



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Agosto / 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

3º Conselheiro:	Apto:
Recebido em ____/____/____. Devolvido em ____/____/____. Assinatura	

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, _____ de _____ de _____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

20/10/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 08/20	84.500,00
Taxa de Condomínio - Ref: 09/20	3.530,00
Energia Elétrica - Ref: 08/20	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 08/20	1.320,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 09/20	40,00
Multa/Juros	1.260,78
Descontos	(14.088,02)
	76.612,76
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 08/20	64.000,00
Taxa Extra - Ref: 09/20	3.000,00
Multa/Juros	856,46
	67.856,46
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 08/20	4.160,00
Aluguel de Garagem - Ref: 09/20	130,00
Aluguel PC - Ref: 08/20	540,00
Aluguel Sala - Ref: 08/20	316,80
Multa/Juros	12,18
	5.158,98
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 08/20	33,96
Multa/Juros	0,00
	33,96
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora - Ref: 08/20	2.445,00
Ressarcimento Pagamento a Maior - Ref: 08/20	2.500,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 09/20	175,28
Multa/Juros	0,00
	5.120,28
Total:	154.782,44

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	20,00
Lanches / Café Empregados	187,93
	1.647,93
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	705,00
Contabilidade	1.470,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	350,00
Bomba Dágua	1.436,00
Jardinagem	2.180,00
Filtro Central	860,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.045,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.480,00
	9.526,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	420,00
Hidraulico	150,00
Limpeza	950,00
Construção/Reforma/Reparo	303,10
Tapetes / Capachos - Ref: 07/20	1.800,00



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

20/10/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Informática	60,00
Jardim	1.500,00
	5.183,10
Despesas Extraordinárias	
Elevador	39.999,76
Obra no Edifício	123.950,00
	163.949,76
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	13.940,43
INSS	6.627,96
Pis	155,21
Vale Alimentação	6.635,43
Vale Transporte	2.048,90
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	2.745,55
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.400,71
Uniformes	368,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	28,70
	36.680,89
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	12.544,36
Energia Elétrica (CEB)	2.743,29
Telefone Fixo	163,91
	15.451,56
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	319,50
Tarifas Bancárias	311,44
Imposto de Renda	71,14
	702,08
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.430,87
	2.430,87
Total:	235.669,19

RESUMO

Saldo Anterior:	195.889,79
Total de Receitas:	154.782,44
Total de Despesas:	(235.669,19)
Saldo do Mês:	(80.886,75)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	115.003,04

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	50.512,78
02 - Créditos	154.748,48
03 - Débitos	(209.134,00)
04 - Transferência (-)	(38.000,00)
04 - Transferência (+)	95.403,96
	53.531,22
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	95.475,10
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(71,14)
04 - Transferência (-)	(95.403,96)
	0,00
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(26.148,02)



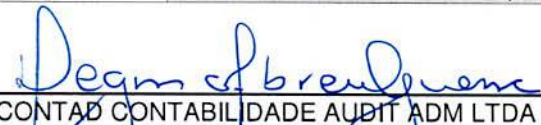
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
20/10/2020	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

04 - Transferência (-)	(12.340,24)
04 - Transferência (+)	38.488,26
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.527,91
02 - Créditos	30,84
03 - Débitos	0,00
	30.558,75
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	15.403,99
02 - Créditos	3,12
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(3.488,26)
04 - Transferência (+)	12.340,24
	24.259,09
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	3.970,01
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(316,03)
04 - Transferência (+)	3.000,00
	6.653,98

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



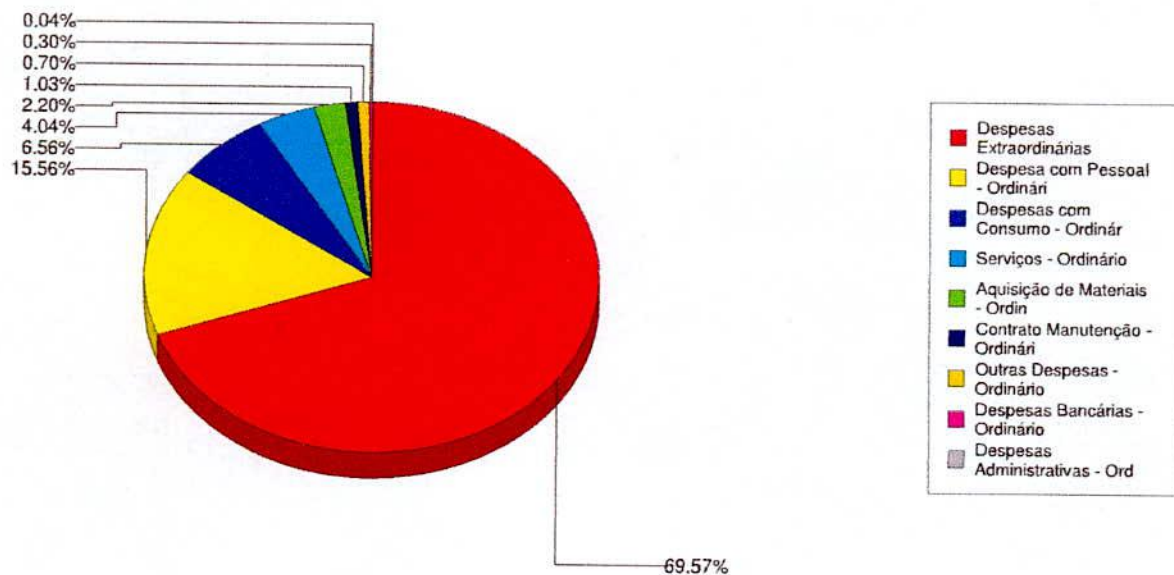
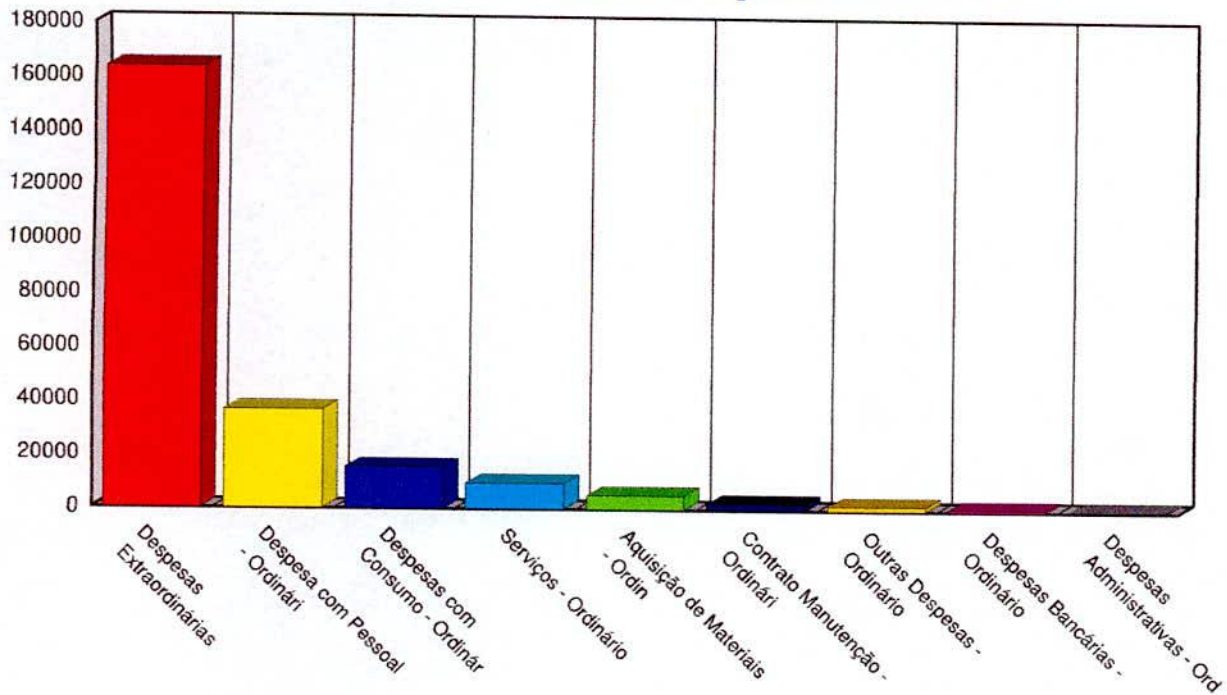
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 08/2020 - 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:
Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	195.889,79	0,00%	457.975,92	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	88.030,00	56,87%	712.960,00	58,21%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	300,00	0,02%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.360,00	0,88%	10.900,00	0,89%
Boleto Pago a Menor / Maior			960,00	0,08%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(1.050,00)	-0,09%
Desconto Não Utilizado			(100,00)	-0,01%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	67.000,00	43,29%	550.600,00	44,96%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.290,00	2,77%	32.890,00	2,69%
Aluguel PC	540,00	0,35%	3.840,00	0,31%
Aluguel Sala	316,80	0,20%	2.534,40	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	33,96	0,02%	1.814,29	0,15%
Outras Receitas				
Ressarcimento Seguradora	2.445,00	1,58%	2.445,00	0,20%
Desconto Concedido			(200,00)	-0,02%
Ressarcimento			6.892,62	0,56%
Ressarcimento Pagamento a Maior	2.500,00	1,62%	2.500,00	0,20%
Multa / Juros / Correções	175,28	0,11%	362,31	0,03%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	2.129,42	1,38%	2.402,05	0,20%
Descontos	(14.088,02)	-9,10%	(105.288,92)	-8,60%
TOTAL DA RECEITA	154.782,44	100,00%	1.224.761,75	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	350.672,23	0,00%	1.682.737,67	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			282,35	0,02%
Internet	97,00	0,04%	291,00	0,02%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,61%	11.520,00	0,73%
Combustíveis e Lubrificantes	20,00	0,01%	635,76	0,04%
Seguro Predial			2.092,20	0,13%
Despesas Diversas			21,98	0,00%
Lanches / Café Empregados	187,93	0,08%	2.069,28	0,13%
Débito Indevido			5.302,00	0,34%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			2.855,89	0,18%
Cortador Grama			1.909,00	0,12%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	705,00	0,30%	705,00	0,05%
Chaveiro			1.910,00	0,12%
Hidraulico			7.360,63	0,47%
Dedetização			900,00	0,06%
Contabilidade	1.470,00	0,62%	11.690,00	0,75%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	350,00	0,15%	2.850,00	0,18%
Bomba Dágua	1.436,00	0,61%	2.025,00	0,13%
Jardinagem	2.180,00	0,93%	31.745,00	2,02%
Portão			280,00	0,02%
Filtro Central	860,00	0,36%	860,00	0,05%
Extintores / Sistema Incêndio	1.045,00	0,44%	1.045,00	0,07%
Informática			750,00	0,05%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.480,00	0,63%	3.170,00	0,20%
Limpeza e Conservação			4.153,50	0,26%
Portões / Interfones / CFTV			5.595,00	0,36%
Despesas com Eventos - Ordinário				
Enfeite Natalino			14,99	0,00%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	420,00	0,18%	3.503,06	0,22%
Hidraulico	150,00	0,06%	3.274,00	0,21%
Limpeza	950,00	0,40%	11.266,21	0,72%
Construção/Reforma/Reparo	303,10	0,13%	27.939,49	1,78%
Pintura			18,90	0,00%
Tapetes / Capachos	1.800,00	0,76%	3.600,00	0,23%
Materiais Diversos			122,90	0,01%
Escritório			230,38	0,01%
Informática	60,00	0,03%	375,00	0,02%
Jardim	1.500,00	0,64%	18.597,32	1,19%



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Agosto / 2020 - Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Portões / Interfone / CFTV			2.080,00	0,13%
Filtro			359,32	0,02%
Equipamentos / Maquinas / Peças			162,00	0,01%
SPDA/ Para Raio			1.360,00	0,09%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	39.999,76	16,97%	235.020,74	14,99%
Obra no Edifício	123.950,00	52,59%	734.005,99	46,82%
Ressarcimento				
Ressarcimento			4.090,62	0,26%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	13.940,43	5,92%	106.482,45	6,79%
INSS	6.627,96	2,81%	52.504,05	3,35%
Pis	155,21	0,07%	1.339,89	0,09%
Vale Alimentação	6.635,43	2,82%	53.783,13	3,43%
Vale Transporte	2.048,90	0,87%	16.493,10	1,05%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,03%	660,00	0,04%
Férias	2.745,55	1,17%	11.371,49	0,73%
Adiantamento de salário			775,00	0,05%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	1,13%	21.360,00	1,36%
FGTS	1.400,71	0,59%	11.097,00	0,71%
Uniformes	368,00	0,16%	547,99	0,04%
Substituição de Férias			3.163,11	0,20%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	28,70	0,01%	165,93	0,01%
Seguro Vida Funcionários			507,15	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			90,00	0,01%
Água (CAESB)	12.544,36	5,32%	87.747,23	5,60%
Energia Elétrica (CEB)	2.743,29	1,16%	21.824,21	1,39%
Telefone Fixo	163,91	0,07%	1.394,00	0,09%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	319,50	0,14%	2.551,50	0,16%
Tarifas Bancárias	311,44	0,13%	2.344,03	0,15%
Imposto de Renda	71,14	0,03%	529,37	0,03%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.430,87	1,03%	18.994,49	1,21%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			900,00	0,06%
Serviços - Ordinário				
Serviço de SPDA/Para Raio			3.070,00	0,20%
TOTAL DA DESPESA	235.669,19	100,00%	1.567.734,63	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	115.003,04	0,00%	115.003,04	0,00%



20/10/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA 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 08/2020

Saldos Iniciais	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
	1.020.441,94	944.183,38	685.856,35	618.512,75	457.975,92	360.044,46	244.650,18	176.067,32	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	72.800,00	71.700,00	76.629,03	91.400,00	69.323,04	72.500,00	92.057,73	68.400,00	78.500,00	73.903,03	79.200,00	75.183,65	921.596,48	76.799,71
Energia Elétrica	51,10	50,00	50,00	51,20	51,06	51,06	50,00	0,00	0,00	51,14	50,00	50,00	505,56	42,13
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	1.340,00	1.400,45	1.600,00	1.281,91	1.300,00	1.580,42	1.220,00	1.400,00	1.316,97	1.440,00	1.379,11	16.598,86	1.383,24
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,67
Boleto - Pago a Menor / Maior	0,00	(40,00)	500,00	(80,00)	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	111,67
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	(87,50)
Desconto Não Utilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(8,33)
	74.191,10	74.170,00	78.579,48	92.971,20	70.556,01	74.811,06	92.638,15	69.620,00	79.900,00	75.271,14	80.690,00	76.612,76	940.010,90	78.334,26
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	61.000,00	61.000,00	89.922,31	91.800,00	51.065,34	61.000,00	98.621,33	58.000,00	74.000,00	68.020,66	73.000,00	67.856,46	855.286,10	71.273,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
	62.000,00	62.000,00	89.922,31	91.800,00	51.065,34	61.000,00	98.621,33	58.000,00	74.000,00	68.020,66	73.000,00	67.856,46	857.286,10	71.440,51
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	4.810,00	4.420,00	4.160,00	4.420,00	4.166,76	3.640,00	4.290,00	4.030,00	4.290,00	4.030,00	4.160,00	4.300,92	50.717,68	4.226,47
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Aluguel PC	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00	420,00	481,28	480,00	480,00	480,00	480,00	541,26	5.702,54	475,21
Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00	633,60	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.801,60	316,80
	5.546,80	5.346,80	4.956,80	5.216,80	4.963,56	4.060,00	5.404,88	4.826,80	5.086,80	4.826,80	4.956,80	5.158,98	60.351,82	5.029,31
Receitas Financeiras														
Rendimentos	771,88	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	3.990,27	332,52
	771,88	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	3.990,27	332,52
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	203,75
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(16,67)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	866,67
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	6.892,62	574,39
Ressarcimento Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	208,33
Multa / Juros / Correções	0,00	0,00	100,00	152,68	41,36	105,70	9,61	0,00	0,00	30,36	0,00	175,28	614,99	51,25
	0,00	10.400,00	100,00	152,68	41,36	4.196,32	9,61	(200,00)	0,00	30,36	2.802,00	5.120,28	22.652,61	1.887,72
Total:	142.509,78	152.252,04	173.882,41	190.885,72	127.591,15	144.163,16	196.755,19	132.441,99	159.113,33	148.243,17	161.671,32	154.782,44	1.884.291,70	157.024,32

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	0,00	373,85	31,15
Cópias de Documentos	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	4,41
Certificado Digital	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	21,08
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	291,00	24,25
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	144,40	253,00	0,00	200,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	282,35	97,00	1.170,75	97,56
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,76	20,00	1.262,28	105,19
Seguro Predial	0,00	0,00	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	261,53
Despesas Diversas	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	57,47	4,79
Lanches / Café Empregados	793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,35	187,93	2.862,75	238,56
Pagamento Indevido	10.400,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,62	1.207,55
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	5.302,00	441,83
Refeição / Lanches	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	17,54



20/10/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2020

Móveis Utensílios - Ordinário	13.505,97	5.530,62	1.963,05	1.963,05	1.963,05	4.463,05	1.963,05	1.963,05	1.440,00	4.242,00	3.959,09	1.647,93	44.603,91	3.716,99
Móveis Utensílios	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	6.645,89	553,82
Cortador Grama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	159,08
	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	8.554,89	712,90
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	1.475,00	122,92
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	10,00	0,00	1.910,00	159,17
Hidráulico	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	2.299,19	140,00	706,46	986,26	0,00	7.840,63	653,39
Dedetização	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Contabilidade	1.400,00	1.428,94	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.540,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	18.718,94	1.559,91
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	48,17
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	5.350,00	445,83
Bomba D'água	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	1.436,00	3.535,00	294,58
Jardinação	1.650,00	3.300,00	2.675,00	4.740,00	6.240,00	4.975,00	3.370,00	2.290,00	2.630,00	4.460,00	5.600,00	2.180,00	44.110,00	3.675,83
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55	82,38
Serviços Diversos	20,00	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
Filtro Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	71,67
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	87,08
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	62,50
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.480,00	4.320,00	360,00
Lavanderia	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50	0,00	0,00	4.153,50	346,13
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	905,00	885,00	1.283,00	577,00	0,00	5.595,00	466,25
	5.610,00	5.208,94	4.525,00	12.756,55	10.140,00	6.825,00	10.363,72	6.964,19	9.754,00	12.072,96	9.393,26	9.526,00	103.139,62	8.594,98
Despesas com Eventos - Ordinário														
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	1,25
Confraternização	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179,17
	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	2.164,99	180,42
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	19,98	0,00	0,00	980,00	0,00	370,00	948,31	737,69	737,69	0,00	289,37	420,00	4.503,04	375,25
Hidráulico	197,85	1.782,00	515,00	607,00	0,00	610,00	1.755,00	0,00	0,00	615,00	144,00	150,00	6.375,85	531,32
Limpeza	783,00	0,00	850,00	1.020,00	950,00	1.003,00	0,00	3.735,00	1.340,00	1.277,00	2.011,21	950,00	13.919,21	1.159,93
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75	2.375,92	8.904,22	4.792,23	3.936,20	5.718,55	5.469,36	2.841,76	2.746,16	2.945,01	3.979,35	303,10	48.747,61	4.062,30
Pintura	53,00	598,52	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	901,66	75,14
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00	300,00
Materiais Diversos	331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	454,62	37,89
Escritório	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38	0,00	319,38	26,62
Informática	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	60,00	535,00	44,58
Jardim	1.660,00	4.908,00	3.732,38	490,00	705,50	2.750,00	3.866,00	626,96	135,00	5.287,50	3.726,36	1.500,00	29.387,70	2.448,98
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	173,33
Filtro	351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,76	59,23
Bomba D'água	0,00	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	126,75
Container	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Dedetização	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	8,25
Equipamentos / Maquinas / Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	13,50
SPDA/ Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	113,33
	8.480,74	10.424,94	16.793,34	7.889,23	6.951,70	10.451,55	12.397,99	7.941,41	7.038,85	11.924,51	10.999,47	5.183,10	116.476,83	9.706,40
Despesas Extraordinárias														
Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88	19.999,88	19.999,88	19.999,88	9.037,25	62.992,04	42.992,17	39.999,76	235.020,74	19.585,06
Obra no Edifício	143.613,26	300.899,03	192.727,44	261.705,59	130.465,67	168.856,46	164.673,50	31.652,00	29.606,00	51.297,21	33.505,15	123.950,00	1.632.951,31	136.079,28
	143.613,26	300.899,03	192.727,44	261.705,59	150.465,55	188.856,34	184.673,38	51.651,88	38.643,25	114.289,25	76.497,32	163.949,76	1.867.972,05	155.664,34
Ressarcimento														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	12.708,11	14.063,75	15.280,89	12.667,73	11.483,34	14.346,83	12.703,02	11.670,89	14.706,59	13.793,65	13.837,70	13.940,43	161.202,93	13.433,58
INSS	5.991,25	16.714,32	925,09	11.733,68	6.324,44	6.901,45	6.490,00	6.371,50	7.138,21	6.121,03	6.529,06	6.627,96	87.868,39	7.322,37
Pis	149,59	165,77	197,42	174,04	256,82	174,26	143,52	131,11	166,57	157,02	155,38	155,21	2.026,71	168,89
Vale Alimentação	6.925,42	7.741,04	6.831,51	6.494,83	6.315,08	6.932,43	6.709,17	6.660,14	6.645,43	6.635,19	7.250,26	6.635,43	81.775,93	6.814,66
Vale Transporte	2.056,80	2.378,60	2.035,10	1.807,10	1.931,60	1.905,00	2.117,00	1.988,30	2.052,80	2.052,70	2.396,80	2.048,90	24.770,70	2.064,23
Contribuição Sindical Empregados	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.080,00	90,00
13º Salário	0,00	0,00	6.400,62	5.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,31	974,19
Férias	5.867,53	0,00	1.646,00	1.943,35	2.015,76	0,00	1.669,83	0,00	0,00	2.121,10	2.819,25	2.745,55	20.828,37	1.735,70



20/10/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA 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 08/2020

Despesa com Pessoal - Ordinário	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	1.375,00	114,58
Adiantamento de salário	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.196,71	1.685,47	1.619,34	1.897,93	1.787,73	1.403,90	1.358,78	1.198,64	1.342,51	1.256,12	1.348,61	1.400,71	17.496,45	1.458,04
FGTS	0,00	6.466,22	9.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,81	1.293,32
Rescisão Contrato Trabalho	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	368,00	622,99	51,92
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45	0,00	1.032,83	1.032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,11	263,59
Substituição de Férias	0,00	0,00	23.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,59	1.931,38
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	42,17	15,68	12,09	39,81	18,30	0,00	37,63	16,24	13,16	28,70	467,84	38,99
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	244,06	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	81,58
Cesta Natalina	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
Seguro Vida Funcionários	169,05	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	338,10	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,35	98,61
Total:	38.369,46	52.358,28	70.107,37	46.182,08	33.954,31	34.433,68	35.310,95	29.282,46	37.489,74	35.838,05	37.260,21	36.680,89	487.267,48	40.605,63
Despesas com Consumo - Ordinário	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	185,00	15,42
Gás	26.230,10	24.607,67	21.758,09	13.565,98	12.545,30	8.350,78	9.272,61	10.484,80	12.018,66	9.731,64	12.799,08	12.544,36	173.909,07	14.492,42
Água (CAESB)	3.207,23	3.220,75	4.947,25	1.377,07	2.927,79	2.521,18	2.705,38	2.884,04	2.705,00	2.832,83	2.743,29	2.743,29	34.576,51	2.881,38
Energia Elétrica (CEB)	177,83	192,00	0,00	408,35	384,07	0,00	153,10	173,93	175,36	164,53	179,10	163,91	2.172,18	181,02
Telefone Fixo	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,08
Água	29.723,16	28.020,42	26.705,34	15.351,40	15.857,16	10.871,96	12.131,09	13.542,77	14.899,02	12.400,87	15.901,01	15.451,56	210.855,76	17.571,32
Despesas Bancárias - Ordinário	328,50	324,00	292,50	355,50	297,00	301,50	355,50	279,00	333,00	315,00	351,00	319,50	3.852,00	321,00
Cobrança Bancária	115,70	177,65	153,10	240,81	195,50	113,30	203,27	379,28	394,40	432,40	314,44	311,44	3.031,29	252,61
Tarifas Bancárias	0,00	350,05	127,92	0,00	0,00	400,24	57,90	0,00	0,09	0,00	0,00	71,14	1.007,34	83,95
Imposto de Renda	444,20	851,70	573,52	596,31	492,50	815,04	616,67	658,28	727,49	747,40	665,44	702,08	7.890,63	657,56
Contrato Manutenção - Ordinário	2.178,34	2.520,90	2.284,58	2.178,34	2.178,34	2.390,82	2.284,58	2.643,35	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.430,87	28.156,65	2.346,39
Elevadores	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	187,50
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.628,34	2.970,90	2.284,58	2.628,34	2.628,34	2.840,82	2.284,58	2.643,35	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.430,87	30.406,65	2.533,89
Serviços - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Total:	242.519,53	410.307,83	315.679,64	351.422,55	225.522,61	259.557,44	265.338,05	115.147,39	112.520,22	195.575,53	158.404,20	235.669,19	2.887.664,18	240.638,71

Saldos Finais	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
	920.432,19	686.127,59	544.059,12	457.975,92	360.044,46	244.650,18	176.067,32	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04

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 Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Agosto/2020

DETALHAMENTO

Data: 14/09/2020

Hora: 13:37:18

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			50.512,78 +
03/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	50.503,78 +
03/08/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	35.000,00 -	15.503,78 +
03/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000010	18.550,00 +	34.053,78 +
03/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	285873	1.000,00 +	35.053,78 +
03/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	286081	1.000,00 +	36.053,78 +
03/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	288120	1.000,00 +	37.053,78 +
03/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	288122	1.000,00 +	38.053,78 +
03/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	288146	1.000,00 +	39.053,78 +
03/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	288175	1.000,00 +	40.053,78 +
03/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	288179	1.000,00 +	41.053,78 +
04/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	41.008,78 +
04/08/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.475,00 -	55.466,22 -
04/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	95.403,96 +	39.937,74 +
04/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	42.187,74 +
04/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000005	6.560,00 +	48.747,74 +
05/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	48.720,74 +
05/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.610,00 +	56.330,74 +
06/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	56.312,74 +
06/08/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002001	520,00 -	55.792,74 +
06/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	252936	350,00 -	55.442,74 +
06/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	252992	500,00 -	54.942,74 +
06/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	253045	705,00 -	54.237,74 +
06/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	253109	500,00 -	53.737,74 +
06/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	253144	97,00 -	53.640,74 +
06/08/2020	PAGAMENTO FGTS	253174	1.400,71 -	52.240,03 +
06/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.680,00 +	59.920,03 +
07/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	59.902,03 +
07/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.540,00 +	65.442,03 +
07/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000037	69.296,80 +	134.738,83 +
07/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	249262	1.000,00 +	135.738,83 +
07/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	250163	1.000,00 +	136.738,83 +
07/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	250350	1.000,00 +	137.738,83 +
07/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	250702	1.000,00 +	138.738,83 +
07/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	250710	2.100,00 +	140.838,83 +
07/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	250719	1.000,00 +	141.838,83 +
07/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	540304	1.000,00 +	142.838,83 +
10/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	196186	1.470,00 -	141.368,83 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	196244	2.317,83 -	139.051,00 +
10/08/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	196304	720,00 -	138.331,00 +
10/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	198575	368,00 -	137.963,00 +
10/08/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	198664	60,00 -	137.903,00 +
10/08/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	199216	720,00 -	137.183,00 +
10/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.613,19 +	138.796,19 +
10/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	138.791,69 +
10/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	184,50 -	138.607,19 +
11/08/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002002	10.000,00 -	128.607,19 +
12/08/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002003	1.800,00 -	126.807,19 +
12/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.370,25 +	129.177,44 +
13/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	129.172,94 +
13/08/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.500,00 -	127.672,94 +
13/08/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	995240	113,04 -	127.559,90 +
13/08/2020	PAGAMENTO NET	995254	163,91 -	127.395,99 +
13/08/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	995270	1.480,00 -	125.915,99 +
13/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	169757	2.445,00 +	128.360,99 +
14/08/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.436,00 -	126.924,99 +
14/08/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.200,00 -	120.724,99 +
14/08/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001999	420,00 -	120.304,99 +
14/08/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002000	2.670,00 -	117.634,99 +
14/08/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002004	520,00 -	117.114,99 +
17/08/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002005	3.000,00 -	114.114,99 +
17/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.350,80 +	115.465,79 +
18/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	115.461,29 +
18/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	650961	19.999,88 -	95.461,41 +
18/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	651007	950,00 -	94.511,41 +
18/08/2020	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	651058	4.940,63 -	89.570,78 +
18/08/2020	PAGAMENTO GPS	651098	4.090,62 -	85.480,16 +
18/08/2020	PAGAMENTO GPS	651108	6.627,96 -	78.852,20 +
18/08/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	651116	28,70 -	78.823,50 +
18/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	651124	860,00 -	77.963,50 +
18/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	651146	255,00 -	77.708,50 +
18/08/2020	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	651848	743,75 -	76.964,75 +
18/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	651858	19.999,88 -	56.964,87 +
19/08/2020	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	179,94 -	56.784,93 +
21/08/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002006	620,00 -	56.164,93 +
24/08/2020	PAGAMENTO CAESB	014778	8.201,42 -	47.963,51 +
24/08/2020	PAGAMENTO CAESB	014791	4.342,94 -	43.620,57 +
24/08/2020	PAGAMENTO CEB	014806	1.089,39 -	42.531,18 +
24/08/2020	PAGAMENTO CEB	014817	112,35 -	42.418,83 +
24/08/2020	PAGAMENTO CEB	014828	43,63 -	42.375,20 +
24/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	014842	150,00 -	42.225,20 +
24/08/2020	PAGAMENTO CEB	014873	1.497,92 -	40.727,28 +
24/08/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	014886	1.045,00 -	39.682,28 +
24/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.695,44 +	42.377,72 +
25/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	42.373,22 +
26/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.354,76 +	43.727,98 +
26/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	238962	1.000,00 +	44.727,98 +
27/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	44.723,48 +
28/08/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002007	520,00 -	44.203,48 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
28/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	45.453,48 +
28/08/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	2.500,00 +	47.953,48 +
31/08/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	47.948,98 +
31/08/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.582,24 +	53.531,22 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R\$ 50.512,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-201 Ref:08/2020	03/08/2020		1.000,00	0,00	51.512,78
Baixa da Unidade:D-202 Ref:08/2020	03/08/2020		1.000,00	0,00	52.512,78
Baixa da Unidade:E-102 Ref:08/2020	03/08/2020		1.000,00	0,00	53.512,78
Baixa da Unidade:E-103 Ref:08/2020	03/08/2020		1.000,00	0,00	54.512,78
Baixa da Unidade:E-202 Ref:08/2020	03/08/2020		1.000,00	0,00	55.512,78
Baixa da Unidade:E-204 Ref:08/2020	03/08/2020		1.000,00	0,00	56.512,78
Baixa da Unidade:E-302 Ref:08/2020	03/08/2020		1.000,00	0,00	57.512,78
Baixa da Unidade:D-104 Ref:08/2020	03/08/2020		1.120,00	0,00	58.632,78
Baixa da Unidade:E-402 Ref:08/2020	03/08/2020		1.120,00	0,00	59.752,78
Baixa da Unidade:E-602 Ref:08/2020	03/08/2020		1.210,00	0,00	60.962,78
Baixa da Unidade:D-401 Ref:08/2020	03/08/2020		2.120,00	0,00	63.082,78
Baixa da Unidade:D-406 Ref:08/2020	03/08/2020		2.120,00	0,00	65.202,78
Baixa da Unidade:D-506 Ref:08/2020	03/08/2020		2.120,00	0,00	67.322,78
Baixa da Unidade:E-304 Ref:08/2020	03/08/2020		2.120,00	0,00	69.442,78
Baixa da Unidade:E-403 Ref:08/2020	03/08/2020		2.120,00	0,00	71.562,78
Baixa da Unidade:D-602 Ref:08/2020	03/08/2020		2.250,00	0,00	73.812,78
Baixa da Unidade:E-104 Ref:08/2020	03/08/2020		2.250,00	0,00	76.062,78
Tarifas Bancárias	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	76.053,78
TRANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1	03/08/2020		0,00	35.000,00	41.053,78
Baixa da Unidade:D-603 Ref:08/2020	04/08/2020		1.080,00	0,00	42.133,78
Baixa da Unidade:D-202 Ref:08/2020	04/08/2020		1.120,00	0,00	43.253,78
Baixa da Unidade:E-401 Ref:08/2020	04/08/2020		1.120,00	0,00	44.373,78
Baixa da Unidade:E-601 Ref:08/2020	04/08/2020		1.120,00	0,00	45.493,78
Baixa da Unidade:D-205 Ref:08/2020	04/08/2020		2.120,00	0,00	47.613,78
Baixa da Unidade:E-205 Ref:08/2020	04/08/2020		2.250,00	0,00	49.863,78
Resgate	04/08/2020		95.403,96	0,00	145.267,74
Cobrança Bancária	04/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	45,00	145.222,74
Obra no Edifício	04/08/2020	TED / DOC	0,00	96.475,00	48.747,74
Baixa da Unidade:D-102 Ref:08/2020	05/08/2020		1.120,00	0,00	49.867,74
Baixa da Unidade:E-301 Ref:08/2020	05/08/2020		2.120,00	0,00	51.987,74
Baixa da Unidade:E-505 Ref:08/2020	05/08/2020		2.120,00	0,00	54.107,74
Baixa da Unidade:D-103 Ref:08/2020	05/08/2020		2.250,00	0,00	56.357,74
Cobrança Bancária	05/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	56.330,74
Baixa da Unidade:D-102 Ref:08/2020	06/08/2020		1.000,00	0,00	57.330,74
Baixa da Unidade:E-305 Ref:08/2020	06/08/2020		2.180,00	0,00	59.510,74
Baixa da Unidade:D-204 Ref:08/2020	06/08/2020		2.250,00	0,00	61.760,74
Baixa da Unidade:E-206 Ref:08/2020	06/08/2020		2.250,00	0,00	64.010,74
Cobrança Bancária	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	63.992,74
Internet	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	63.895,74
CFTV / Portões / Interfones / HCS	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	350,00	63.545,74
Jardim	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	63.045,74
Jardim	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	62.545,74
Jardinagem	06/08/2020	CH. 2001	0,00	520,00	62.025,74
Construção/Reforma/Reparo	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	61.320,74
FGTS	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,71	59.920,03
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:08/2020	07/08/2020		50,00	0,00	59.970,03
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:08/2020	07/08/2020		316,80	0,00	60.286,83
Baixa da Unidade:D-104 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	61.286,83
Baixa da Unidade:D-301 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	62.286,83
Baixa da Unidade:D-304 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	63.286,83
Baixa da Unidade:D-403 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	64.286,83
Baixa da Unidade:D-604 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	65.286,83
Baixa da Unidade:E-105 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	66.286,83
Baixa da Unidade:E-504 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	67.286,83
Baixa da Unidade:E-601 Ref:08/2020	07/08/2020		1.000,00	0,00	68.286,83
Baixa da Unidade:D-402 Ref:08/2020	07/08/2020		1.120,00	0,00	69.406,83
Baixa da Unidade:D-601 Ref:08/2020	07/08/2020		1.120,00	0,00	70.526,83
Baixa da Unidade:E-204 Ref:08/2020	07/08/2020		1.120,00	0,00	71.646,83
Baixa da Unidade:E-302 Ref:08/2020	07/08/2020		1.120,00	0,00	72.766,83
Baixa da Unidade:E-606 Ref:08/2020	07/08/2020		1.120,00	0,00	73.886,83
Baixa da Unidade:D-301 Ref:08/2020	07/08/2020		1.250,00	0,00	75.136,83
Baixa da Unidade:D-304 Ref:08/2020	07/08/2020		1.250,00	0,00	76.386,83
Baixa da Unidade:E-103 Ref:08/2020	07/08/2020		1.250,00	0,00	77.636,83
Baixa da Unidade:E-404 Ref:08/2020	07/08/2020		1.250,00	0,00	78.886,83
Baixa da Unidade:E-101 Ref:08/2020	07/08/2020		2.100,00	0,00	80.986,83
Baixa da Unidade:D-203 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	83.106,83
Baixa da Unidade:D-206 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	85.226,83
Baixa da Unidade:D-302 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	87.346,83
Baixa da Unidade:D-305 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	89.466,83
Baixa da Unidade:D-306 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	91.586,83
Baixa da Unidade:D-405 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	93.706,83
Baixa da Unidade:D-505 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	95.826,83
Baixa da Unidade:D-605 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	97.946,83
Baixa da Unidade:E-501 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	100.066,83
Baixa da Unidade:E-502 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	102.186,83
Baixa da Unidade:E-603 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	104.306,83
Baixa da Unidade:E-604 Ref:08/2020	07/08/2020		2.120,00	0,00	106.426,83
Baixa da Unidade:E-506 Ref:08/2020	07/08/2020		2.180,00	0,00	108.606,83
Baixa da Unidade:D-101 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	110.856,83
Baixa da Unidade:D-105 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	113.106,83

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R\$ 50.512,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-503 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	115.356,83
Baixa da Unidade:D-504 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	117.606,83
Baixa da Unidade:D-606 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	119.856,83
Baixa da Unidade:E-106 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	122.106,83
Baixa da Unidade:E-303 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	124.356,83
Baixa da Unidade:E-306 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	126.606,83
Baixa da Unidade:E-405 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	128.856,83
Baixa da Unidade:E-406 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	131.106,83
Baixa da Unidade:E-503 Ref:08/2020	07/08/2020		2.250,00	0,00	133.356,83
Baixa da Unidade:D-106 Ref:08/2020	07/08/2020		2.310,00	0,00	135.666,83
Baixa da Unidade:E-201 Ref:08/2020	07/08/2020		2.310,00	0,00	137.976,83
Baixa da Unidade:D-303 Ref:08/2020	07/08/2020		2.440,00	0,00	140.416,83
Baixa da Unidade:E-203 Ref:08/2020	07/08/2020		2.440,00	0,00	142.856,83
Cobrança Bancária	07/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	142.838,83
Baixa da Unidade:D-403 Ref:08/2020	10/08/2020		1.613,19	0,00	144.452,02
Cobrança Bancária	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	144.447,52
Contribuição Sindical Empregados	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	144.387,52
Cobrança Bancária	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	184,50	144.203,02
Uniformes	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	368,00	143.835,02
Contribuição Prefeitura	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	143.115,02
Contribuição Prefeitura	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	142.395,02
Contabilidade	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00	140.925,02
Elevadores	10/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	138.607,19
Obra no Edifício	11/08/2020	CH. 2002	0,00	10.000,00	128.607,19
Baixa da Unidade:D-502 Ref:08/2020	12/08/2020		2.370,25	0,00	130.977,44
Tapetes / Capachos	12/08/2020	CH. 2003	0,00	1.800,00	129.177,44
Ressarcimento Seguradora	13/08/2020		2.445,00	0,00	131.622,44
Cobrança Bancária	13/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	131.617,94
Elevadores	13/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	131.504,90
Telefone Fixo	13/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	163,91	131.340,99
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	13/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.480,00	129.860,99
Obra no Edifício	13/08/2020	TED / DOC	0,00	1.500,00	128.360,99
Elétrico	14/08/2020	CH. 1999	0,00	420,00	127.940,99
Jardinagem	14/08/2020	CH. 2004	0,00	520,00	127.420,99
Bomba D'água	14/08/2020	TED / DOC	0,00	1.436,00	125.984,99
Pró-Labore do Síndico (a)	14/08/2020	CH. 2000	0,00	2.670,00	123.314,99
Obra no Edifício	14/08/2020	TED / DOC	0,00	6.200,00	117.114,99
Baixa da Unidade:E-105 Ref:08/2020	17/08/2020		1.350,80	0,00	118.465,79
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	17/08/2020		0,00	3.000,00	115.465,79
Cobrança Bancária	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	115.461,29
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	28,70	115.432,59
Construção/Reforma/Reparo	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	255,00	115.177,59
Obra no Edifício	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	114.433,84
Filtro Central	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	860,00	113.573,84
Limpeza	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	950,00	112.623,84
Obra no Edifício	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,63	108.533,21
Obra no Edifício	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,62	103.592,59
INSS	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.627,96	96.964,63
Elevador	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	76.964,75
Elevador	18/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	56.964,87
Tarifas Bancárias	19/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	179,94	56.784,93
Jardinagem	21/08/2020	CH. 2006	0,00	620,00	56.164,93
Acordo Unid:D-303 Parc:1/1	24/08/2020		2.695,44	0,00	58.860,37
Energia Elétrica (CEB)	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	43,63	58.816,74
Energia Elétrica (CEB)	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	112,35	58.704,39
Hidraulico	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	58.554,39
Extintores / Sistema Incêndio	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.045,00	57.509,39
Energia Elétrica (CEB)	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.089,39	56.420,00
Energia Elétrica (CEB)	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.497,92	54.922,08
Água (CAESB)	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4.342,94	50.579,14
Água (CAESB)	24/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	8.201,42	42.377,72
Cobrança Bancária	25/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	42.373,22
Baixa da Unidade:E-606 Ref:09/2020	26/08/2020		1.000,00	0,00	43.373,22
Baixa da Unidade:D-604 Ref:08/2020	26/08/2020		1.354,76	0,00	44.727,98
Cobrança Bancária	27/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	44.723,48
Baixa da Unidade:E-202 Ref:09/2020	28/08/2020		1.250,00	0,00	45.973,48
Ressarcimento Pagamento a Maior	28/08/2020		2.500,00	0,00	48.473,48
Jardinagem	28/08/2020	CH. 2007	0,00	520,00	47.953,48
Baixa da Unidade:D-402 Ref:09/2020	31/08/2020		1.000,00	0,00	48.953,48
Acordo Unid:E-202 Parc:1/1	31/08/2020		1.105,28	0,00	50.058,76
Baixa da Unidade:D-201 Ref:08/2020	31/08/2020		1.356,96	0,00	51.415,72
Baixa da Unidade:D-506 Ref:09/2020	31/08/2020		2.120,00	0,00	53.535,72
Cobrança Bancária	31/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	53.531,22
			250.152,44	247.134,00	

Saldo Final: R\$ 53.531,22

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	01/09/2020
--------------------	------------

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

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	0,00
Valor Bruto	0,00
Rendimento Bruto	0,00
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	0,00
Resgate Estimado	0,00
Bloqueado	0,00

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R\$ 95.475,10

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	04/08/2020		0,00	95.403,96	71,14
Imposto de Renda	31/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	71,14	0,00
			0,00	95.475,10	

Saldo Final: R\$ 0,00



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 E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/08/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 08/2020 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/08/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			160,00	1,28	3,20	0,00	164,48
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	08/2020	07/08/2020	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES':			2.320,00	18,56	46,40	0,00	2.384,96
Total 'D-404':			2.480,00	19,84	49,60	0,00	2.549,44
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	08/2020	07/08/2020	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-102':			1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	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:			6.780,00	54,24	135,60	0,00	6.969,84

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	185,04
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.672,80
Taxa Extra	4.000,00	4.112,00
	6.780,00	6.969,84

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/08/2020 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: 31/08/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

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	422,53	18,60	117,26	1.488,39
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	3,01	0,40	0,67	24,08
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	195,43	26,00	43,60	1.565,03
Total 'D-104':			2.250,00	620,97	45,00	161,53	3.077,50
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	0,77	0,40	0,15	21,32
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	50,27	26,00	9,64	1.385,91
Total 'D-201':			1.320,00	51,04	26,40	9,79	1.407,23
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			160,00	1,28	3,20	0,00	164,48
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	08/2020	07/08/2020	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES':			2.320,00	18,56	46,40	0,00	2.384,96
Total 'D-404':			2.480,00	19,84	49,60	0,00	2.549,44
D-606							
ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Aluguel de Garagem ³	07/2020	07/07/2020	130,00	2,38	2,60	0,57	135,55
Total 'D-606':			130,00	2,38	2,60	0,57	135,55
DE-COSTU							
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica	04/2020	07/04/2020	50,00	2,43	1,00	0,37	53,80
Energia Elétrica	05/2020	07/05/2020	50,00	1,93	1,00	0,37	53,30
Total 'DE-COSTU':			100,00	4,36	2,00	0,74	107,10
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	3,81	0,40	1,10	25,31
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	177,01	18,60	51,14	1.176,75
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	3,41	0,40	0,83	24,64
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	158,72	18,60	38,41	1.145,73
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	3,21	0,40	0,70	24,31
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	149,42	18,60	32,64	1.130,66
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	3,01	0,40	0,67	24,08
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	195,43	26,00	43,60	1.565,03
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	2,81	0,40	0,67	23,88
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	182,43	26,00	43,47	1.551,90
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	2,60	0,40	0,65	23,65
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	169,00	26,00	42,13	1.537,13
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	2,39	0,40	0,62	23,41
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	155,57	26,00	40,52	1.522,09
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	07/10/2019	20,00	2,19	0,40	0,62	23,21
Taxa de Condomínio	10/2019	07/10/2019	1.300,00	142,57	26,00	40,52	1.509,09
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	1,99	0,40	0,62	23,01
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	129,13	26,00	39,98	1.495,11
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	1,79	0,40	0,50	22,69
Taxa de Condomínio	12/2019	07/12/2019	1.300,00	116,13	26,00	32,79	1.474,92
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	1,58	0,40	0,26	22,24
Taxa de Condomínio	01/2020	07/01/2020	1.300,00	102,70	26,00	16,72	1.445,42
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	1,37	0,40	0,22	21,99
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	20,00	0,77	0,40	0,15	21,32
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	1.300,00	50,27	26,00	9,64	1.385,91
Taxa de Condomínio	06/2020	07/06/2020	1.300,00	36,83	26,00	9,64	1.372,47
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2020	07/07/2020	1.300,00	23,83	26,00	5,72	1.355,55
Taxa de Condomínio	08/2020	07/08/2020	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-102':			18.650,00	1.830,37	373,00	454,53	21.307,90
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/08/2020 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: 31/08/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	1,37	0,40	0,22	21,99
Aluguel de Garagem	02/2020	07/02/2020	130,00	8,93	2,60	1,42	142,95
Taxa de Condomínio	02/2020	07/02/2020	1.300,00	89,27	26,00	14,23	1.429,50
Total 'E-103':			1.450,00	99,57	29,00	15,87	1.594,44
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	18,33	20,00	4,40	1.042,73
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			2.000,00	26,33	40,00	4,40	2.070,73
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	18,33	20,00	4,40	1.042,73
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			2.000,00	26,33	40,00	4,40	2.070,73
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	231,33	20,00	64,51	1.315,84
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	221,00	20,00	60,27	1.301,27
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	211,00	20,00	60,27	1.291,27
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	200,67	20,00	58,78	1.279,45
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	190,33	20,00	54,99	1.265,32
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	181,00	20,00	49,32	1.250,32
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	170,67	20,00	41,30	1.231,97
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	160,67	20,00	35,09	1.215,76
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	150,33	20,00	33,54	1.203,87
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	140,33	20,00	33,44	1.193,77
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	130,00	20,00	32,41	1.182,41
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	119,67	20,00	31,17	1.170,84
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	109,67	20,00	31,17	1.160,84
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	99,33	20,00	30,76	1.150,09
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	89,33	20,00	25,22	1.134,55
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	79,00	20,00	12,86	1.111,86
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	68,67	20,00	10,94	1.099,61
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	59,00	20,00	9,23	1.088,23
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	48,67	20,00	7,41	1.076,08
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	38,67	20,00	7,41	1.066,08
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	28,33	20,00	7,41	1.055,74
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	18,33	20,00	4,40	1.042,73
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			23.000,00	2.754,00	460,00	701,90	26.915,90
Total:			53.380,00	5.435,19	1.067,60	1.353,73	61.236,52

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	130,00	142,95
Aluguel de Garagem ³	130,00	135,55
Energia Elétrica	100,00	107,10
Taxa Cont. de Prefeitura	500,00	556,17
Taxa de Condomínio	24.520,00	28.209,39
Taxa Extra	28.000,00	32.085,36
	53.380,00	61.236,52

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

ACORDOS

Pág: 1/1

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/08/2020 e 31/08/2022 - 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	Aluguel PC - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4815	Aluguel de Garagem - Parcela - 02/		02/2020	07/02/2020	1	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4815	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4815	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5885	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/202	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	20,00	20,42		
5885	1	Aluguel PC - Mês 02/2020	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	60,00	61,26		
5885	1	Aluguel de Garagem - Parcela - 02/06	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	260,00	265,46		
5885	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	1.000,00	1.021,00		
5885	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	1.300,00	1.327,30		
							2.640,00	2.695,44		
							2.640,00	2.695,44		

UNIDADE: D-606 - ORMILIO MENDES DOS SANTOS										
ACORDO:		24421	PARCELAS:		1	DATA:		04/09/2020	VALOR ACORDADO 130,00	
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					130,00	VALOR LIQUIDADO: 130,00				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
5694	Aluguel de Garagem - Mês 07/2020		07/2020	07/07/2020	1	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
						130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5984	1	Aluguel de Garagem - Mês 07/2020	09/2020	09/09/2020	09/09/2020	2	130,00	130,00		
							130,00	130,00		
							130,00	130,00		

UNIDADE: E-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:		24398	PARCELAS:		1	DATA:		31/08/2020	VALOR ACORDADO 930,00	
ACRÉSCIMO:		175,28	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:			1.105,28			VALOR LIQUIDADO:			1.105,28	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa de Condomínio - Mês 04/2018		04/2018	07/04/2018	1	930,00	0,00	135,94	39,34	1.105,28
						930,00	0,00	135,94	39,34	1.105,28
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
5983	1	Multa / Juros / Correções		09/2020	04/09/2020	31/08/2020	2	175,28	175,28	
5983	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2018		09/2020	04/09/2020	31/08/2020	2	930,00	930,00	
								1.105,28	1.105,28	
								1.105,28	1.105,28	



RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 08/2020 Data: 01/07/2020 a 31/07/2020 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	07/08/2020	31/07/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	31/07/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	31/07/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	31/07/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	31/07/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-601 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST										
Taxa Extra	07/08/2020	31/07/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	29/07/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	29/07/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	29/07/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	29/07/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	29/07/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			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	07/08/2020	30/07/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	30/07/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	30/07/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTIC										
Taxa Extra	07/08/2020	31/07/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total:			10.540,00	0,00	0,00	0,00	800,00	9.740,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 08/2020 Data: 01/07/2020 a 31/07/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado		Total Liquidado					
Aluguel de Garagem			260,00		260,00					
Taxa Cont. de Prefeitura			80,00		80,00					
Taxa de Condomínio			5.200,00		4.400,00					
Taxa Extra			5.000,00		5.000,00					
			10.540,00		9.740,00					



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2020 Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 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	07/09/2020	31/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	31/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	31/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	31/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	28/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel de Garagem	07/09/2020	28/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	28/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Multa / Juros / Correções (1/1)	04/09/2020	31/08/2020	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	04/09/2020	31/08/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.555,28	0,00	0,00	0,00	200,00	2.355,28		
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTIC Taxa Extra	07/09/2020	26/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total:			6.875,28	0,00	0,00	0,00	400,00	6.475,28		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	130,00	130,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	175,28	175,28
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	40,00
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.200,00
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa Extra	3.000,00	3.000,00
	6.875,28	6.475,28



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: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:05:10**

Período: 03/08/2020 a 03/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100570807039	07/08/2020	03/08/2020	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-401/021	100580607046	07/08/2020	03/08/2020	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-406/026	100581407040	07/08/2020	03/08/2020	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-506/032	100582007062	07/08/2020	03/08/2020	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
D-602/035	100582307031	07/08/2020	03/08/2020	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-104/045	100583407005	07/08/2020	03/08/2020	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-304/059	100585007098	07/08/2020	03/08/2020	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-402/111	100585607036	07/08/2020	03/08/2020	1320,00	1120,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
E-403/064	100585707022	07/08/2020	03/08/2020	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-602/076	100587107049	07/08/2020	03/08/2020	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 10**Valor Total: 20.350,00****Valor Liquidado: 18.550,00**

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
2020OB803607	31/07/2020	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 CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A AGOSTO/2020 - OFICIO 24/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000310/2020-18. SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias			Despesas Extraordinárias		
Taxa de Condomínio - 06/20	85.800,00		Elevador	62.992,04	
Taxa de Condomínio - 07/20	1.300,00		Obra no Edifício	51.297,21	
Energia Elétrica - 06/20	50,00			114.289,25	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20	1.300,00		Despesa com Pessoal - Ordinário		
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	20,00		Salários	13.793,65	
	88.470,00		INSS	6.121,03	
Receitas Extraordinárias			Pis	157,02	
Taxa Extra - 06/20	66.000,00		Vale Alimentação	6.635,19	
Taxa Extra - 07/20	2.000,00		Vale Transporte	2.052,70	
	68.000,00		Contribuição Sindical Empregados	240,00	
Receitas de Aluguéis			Férias	2.121,10	
Aluguel de Garagem - 06/20	3.900,00		Adiantamento de salário	775,00	
Aluguel de Garagem - 07/20	130,00		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
Aluguel PC - 06/20	480,00		FGTS	2.512,24	
Aluguel Sala - 06/20	316,80		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,24	
	4.826,80			37.094,17	
Receitas Financeiras			Despesas com Consumo - Ordinário		
Rendimentos - 05/20	50,75		Água (CAESB)	9.731,64	
Rendimentos - 06/20	43,46		Energia Elétrica (CEB)	2.504,70	
	94,21		Telefone Fixo	164,53	
Outras Receitas				12.400,87	
Multa / Juros / Correções - 06/20	30,36		Despesas Bancárias - Ordinário		
	30,36		Cobrança Bancária	315,00	
Receita de Multa/Juros			Tarifas Bancárias	432,40	
Multa/Juros	21,80			747,40	
Descontos	(13.200,00)		Contrato Manutenção - Ordinário		
TOTAL RECEITAS	148.243,17		Elevadores	2.317,83	
				2.317,83	
DESPESAS			TOTAL DESPESAS	196.831,65	
Outras Despesas - Ordinário			RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020		
Contribuição Prefeitura	1.440,00		Saldo Anterior	239.955,03	
Débito Indevido	2.802,00		Receitas	148.243,17	
	4.242,00		Despesas	(196.831,65)	
Serviços - Ordinário			Saldo do Mês	(48.588,48)	
Hidraulico	706,46		Saldo Transferido	191.366,55	
Contabilidade	1.470,00		CONTAS CORRENTES		
Jardinagem	4.460,00		Saldo Anterior	146.927,53	
Limpeza e Conservação	4.153,50		Receitas	148.148,96	
Portões / Interfones / CFTV	1.283,00		Despesas	(171.328,01)	
	12.072,96		Transferências	(110.000,00)	
Aquisição de Materiais - Ordinário			Saldo Transferido	13.748,48	
Hidraulico	615,00		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)		
Limpeza	1.277,00				
Construção/Reforma/Reparo	4.687,67		Saldo Anterior	40.246,44	
Tapetes / Capachos	1.800,00		Receitas	43,46	
Jardim	5.287,50		Despesas	0,00	
	13.667,17		Transferências	55.000,00	
			Saldo Transferido	95.289,90	
			2.1 BB Conta Corrente		
			Saldo Anterior	0,00	
			Receitas	0,00	
			Despesas	(25.503,64)	
			Transferências	25.503,64	
			Saldo Transferido	0,00	

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05881.070261 3 83400000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/08/2020				
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 13/08/2020	Num. do Documento D-201/008	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 13/08/2020	Nosso Número 100588107026	
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 D-201 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020					(-) 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: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB803608	31/07/2020	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 CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A AGOSTO/2020 - OFICIO 24/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000310/2020-18. SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas Extraordinárias	
Receitas Ordinárias		Elevador	62.992,04
Taxa de Condomínio - 06/20	85.800,00	Obra no Edifício	51.297,21
Taxa de Condomínio - 07/20	1.300,00		114.289,25
Energia Elétrica - 06/20	50,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20	1.300,00	Salários	13.793,65
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	20,00	INSS	6.121,03
	88.470,00	Pis	157,02
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	6.635,19
Taxa Extra - 06/20	66.000,00	Vale Transporte	2.052,70
Taxa Extra - 07/20	2.000,00	Contribuição Sindical Empregados	240,00
	68.000,00	Férias	2.121,10
Receitas de Aluguéis		Adiantamento de salário	775,00
Aluguel de Garagem - 06/20	3.900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel de Garagem - 07/20	130,00	FGTS	2.512,24
Aluguel PC - 06/20	480,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,24
Aluguel Sala - 06/20	316,80		37.094,17
	4.826,80	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Água (CAESB)	9.731,64
Rendimentos - 05/20	50,75	Energia Elétrica (CEB)	2.504,70
Rendimentos - 06/20	43,46	Telefone Fixo	164,53
	94,21		12.400,87
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa / Juros / Correções - 06/20	30,36	Cobrança Bancária	315,00
	30,36	Tarifas Bancárias	432,40
Receita de Multa/Juros			747,40
Multa/Juros	21,80	Contrato Manutenção - Ordinário	
Descontos	(13.200,00)	Elevadores	2.317,83
TOTAL RECEITAS	148.243,17		2.317,83
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	196.831,65
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	Receitas
Débito Indevido	2.802,00	239.955,03	148.243,17
	4.242,00	Despesas	(196.831,65)
Serviços - Ordinário		Saldo do Mês	(48.588,48)
Hidráulico	706,46	Saldo Transferido	191.366,55
Contabilidade	1.470,00	CONTAS CORRENTES	
Jardinagem	4.460,00	Saldo Anterior	Receitas
Limpeza e Conservação	4.153,50	146.927,53	148.148,96
Portões / Interfones / CFTV	1.283,00	Despesas	(171.328,01)
	12.072,96	Transferências	(110.000,00)
Aquisição de Materiais - Ordinário		Saldo Transferido	13.748,48
Hidráulico	615,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Limpeza	1.277,00	Saldo Anterior	Receitas
Construção/Reforma/Reparo	4.687,67	40.246,44	43,46
Tapetes / Capachos	1.800,00	Despesas	0,00
Jardim	5.287,50	Transferências	55.000,00
	13.667,17	Saldo Transferido	95.289,90
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	0,00
		Despesas	(25.503,64)
		Transferências	25.503,64
		Saldo Transferido	0,00
		2.1 BB Conta Corrente	
		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	0,00
		Despesas	(25.503,64)
		Transferências	25.503,64
		Saldo Transferido	0,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 05713.070646 2 83400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/08/2020			
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 13/08/2020	Num. do Documento D-202/008	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 13/08/2020	Nosso Número 100571307064
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 D-202 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB803609	31/07/2020	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 CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A AGOSTO/2020 - OFICIO 24/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000310/2020-18. SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Despesas Extraordinárias	
Receitas Ordinárias				Elevador 62.992,04	
Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00				Obra no Edifício 51.297,21	
Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00				114.289,25	
Energia Elétrica - 06/20 50,00				Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00				Salários 13.793,65	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00				INSS 6.121,03	
88.470,00				Pis 157,02	
Receitas Extraordinárias				Vale Alimentação 6.635,19	
Taxa Extra - 06/20 66.000,00				Vale Transporte 2.052,70	
Taxa Extra - 07/20 2.000,00				Contribuição Sindical Empregados 240,00	
68.000,00				Férias 2.121,10	
Receitas de Aluguéis				Adiantamento de salário 775,00	
Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00				Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Aluguel de Garagem - 07/20 130,00				FGTS 2.512,24	
Aluguel PC - 06/20 480,00				IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24	
Aluguel Sala - 06/20 316,80				37.094,17	
4.826,80				Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras				Água (CAESB) 9.731,64	
Rendimentos - 05/20 50,75				Energia Elétrica (CEB) 2.504,70	
Rendimentos - 06/20 43,46				Telefone Fixo 164,53	
94,21				12.400,87	
Outras Receitas				Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36				Cobrança Bancária 315,00	
30,36				Tarifas Bancárias 432,40	
Receita de Multa/Juros				747,40	
Multa/Juros 21,80				Contrato Manutenção - Ordinário	
Descontos (13.200,00)				Elevadores 2.317,83	
TOTAL RECEITAS 148.243,17				2.317,83	
DESPEASAS				TOTAL DESPEASAS 196.831,65	
Outras Despesas - Ordinário				RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020	
Contribuição Prefeitura 1.440,00				Saldo Anterior	
Débito Indevido 2.802,00				Receitas	
4.242,00				Despesas	
Serviços - Ordinário				Saldo do Mês	
Hidraulico 706,46				Saldo Transferido	
Contabilidade 1.470,00				239.955,03 148.243,17 (196.831,65) (48.588,48) 191.366,55	
Jardinagem 4.460,00				CONTAS CORRENTES	
Limpeza e Conservação 4.153,50				Saldo Anterior	
Portões / Interfones / CFTV 1.283,00				Receitas	
12.072,96				Despesas	
Aquisição de Materiais - Ordinário				Transferências	
Hidraulico 615,00				Saldo Transferido	
Limpeza 1.277,00				1.1 BRB Conta Corrente	
Construção/Reforma/Reparo 4.687,67				146.927,53 148.148,96 (171.328,01) (110.000,00) 13.748,48	
Tapetes / Capachos 1.800,00				1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
Jardim 5.287,50				40.246,44 43,46 0,00 55.000,00 95.289,90	
13.667,17				2.1 BB Conta Corrente	
				0,00 0,00 (25.503,64) 25.503,64 0,00	

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB				070-1				07090.00053 90201.514107 05882.070120 7 83400000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA								Vencimento 07/08/2020			
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			
Data do Documento 13/08/2020		Num. do Documento E-102/008		Espécie DOC. NS		Aceite N		Data do Processamento 13/08/2020		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Uso do Banco		Carteira COB		Espécie R\$		Quantidade		Valor x		Nosso Número 100588207012	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020										(-) Desconto/Abatimento	
										(+/-) Juros/Multa	
										(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB803610	31/07/2020	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 CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A AGOSTO/2020 - OFICIO 24/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000310/2020-18. SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020				RECIBO DO PAGADOR																																				
RECEITAS				Despesas Extraordinárias																																				
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00				Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25																																				
Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00				Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 Pis 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17																																				
Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel de Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80				Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87																																				
Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21				Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40																																				
Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36				Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83																																				
Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17				TOTAL DESPESAS 196.831,65																																				
DESPESAS				RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																				
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 2.802,00 4.242,00				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																				
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																				
Serviços - Ordinário Hidráulico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Portões / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96				CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																				
1.1 BRB Conta Corrente																																								
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																				
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																								
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																				
2.1 BB Conta Corrente																																								
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																				
Aquisição de Materiais - Ordinário Hidráulico 615,00 Limpeza 1.277,00 Construção/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapetes / Capachos 1.800,00 Jardim 5.287,50 13.667,17																																								
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-103 Meses em aberto: 02/20																																				

Condicionário 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 05832.070220 1 83400000100000	
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 - BRASÍL CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98				Vencimento: 07/08/2020 Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento: 13/08/2020	Num. do Documento: E-103/008	Espécie DOC: NS	Acceite: N	Data do Processamento: 13/08/2020	Nosso Número: 100583207022
Uso do título: Carteira	COB	Espécie: R\$	Quantidade: x	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 DÉBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-103

Código de Baixa

Sacado/Valida

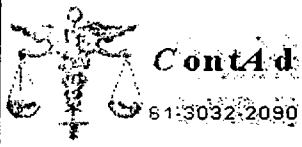
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB803611	31/07/2020	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 CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A AGOSTO/2020 - OFICIO 24/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000310/2020-18. SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR																																																			
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																																			
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00 Receitas de Atuguéis Aluguel do Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel do Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17		Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 Pis 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83 TOTAL DESPESAS 196.831,65																																																			
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																																			
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 2.802,00 4.242,00 Serviços - Ordinário Hidráulico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Portões / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidráulico 615,00 Limpeza 1.277,00 Construção/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapetes / Capachos 1.800,00 Jardim 5.287,50 13.667,17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONTAS CORRENTES</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55	CONTAS CORRENTES					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																	
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																																	
CONTAS CORRENTES																																																					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																	
1.1 BRB Conta Corrente																																																					
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																																	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																																					
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																																	
2.1 BB Conta Corrente																																																					
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																																	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2020 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-202 Meses em aberto: 04/18																																																			
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291		Vencimento 07/08/2020 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100583907059																																																			

Contabilidade21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 05839.070595 5 83400000100000

BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/08/2020
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 Vencimento 13/08/2020	Num. do Documento E-202/008	Nosso Número 100583907059
Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2020
Valor 1.000,00	Unidade(s): E-202	Meses em aberto: 04/18
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-202

Senha do Avalista

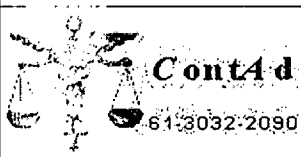
Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB803626	31/07/2020	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 CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A AGOSTO/2020 - OFICIO 24/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000310/2020-18. SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR																																																			
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																																			
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel de Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17		Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 Pis 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83 TOTAL DESPESAS 196.831,65																																																			
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																																			
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Lâmpada Indevida 2.802,00 4.242,00 Serviços - Ordinário Histórico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Fiação / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96 Aquisição de Materiais - Ordinário Histórico 615,00 Lâmpada 1.277,00 Conservação/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapetes / Capachos 1.800,00 Jardim 5.287,50 13.667,17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONTAS CORRENTES</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55	CONTAS CORRENTES					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																	
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																																	
CONTAS CORRENTES																																																					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																	
1.1 BRB Conta Corrente																																																					
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																																	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																																					
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																																	
2.1 BB Conta Corrente																																																					
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																																	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00																																																			
		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-204 Não há débitos anteriores a 01/07/20																																																			
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br (Identificador: 0891.194.291)																																																			
		Vencimento 07/08/2020 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100588307009																																																			

Condomínio 021 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	05883.070095	1	83400000100000
BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							Vencimento
							07/08/2020
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 da Documentação 13/08/2020							Agência/Código do Beneficiário
							000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-204/008							Nosso Número
							100588307009
Espécie DOC. NS							(=) Valor do Documento
							1.000,00
Aceite N							(-) Desconto/Abatimento
Data do Processamento 13/08/2020							(+) Juros/Multa
Valor x							(=) Valor Cobrado
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020							

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
 7033040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-204

Código de Baixa

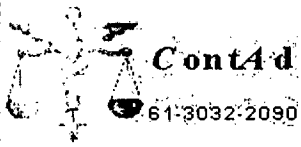
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB803612	31/07/2020	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 CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A AGOSTO/2020 - OFICIO 24/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000310/2020-18. SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR																																																			
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																																			
Receitas Ordinárias Taxa Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Int. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Int. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel de Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21 Outras Receitas Multas, Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17		Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 Pis 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83 TOTAL DESPESAS 196.831,65																																																			
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																																			
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 2.802,00 4.242,00 Serviços - Ordinário Hímerico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Portão / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96 Aquisição de Materiais - Ordinário Hímerico 615,00 Limpeza 1.277,00 Conservação/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapes / Capachos 1.800,00 Janelas 5.287,50 13.667,17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONTAS CORRENTES</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55	CONTAS CORRENTES					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																	
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																																	
CONTAS CORRENTES																																																					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																	
1.1 BRB Conta Corrente																																																					
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																																	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																																					
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																																	
2.1 BB Conta Corrente																																																					
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																																	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00																																																			
		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-302 Não há débitos anteriores a 01/07/20																																																			
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291																																																			
		Vencimento 07/08/2020 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100584707053																																																			

Contabilidade Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 05847.070538 1 83400000100000	
BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2020	
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	
Data de Vencimento 13/08/2020				Num. do Documento E-302/008	
Espécie DOC. NS				Aceite N	
Data do Processamento 13/08/2020				Nosso Número 100584707053	
Uso do Documento COB				(=) 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 DÉBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020					
(-) Desconto/Abatimento					
(+) Juros/Multa					
(=) Valor Cobrado					

Nota: 44.11.11

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
 00530000 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-302

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/08/2020 a 03/08/2020 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
03/08/2020	5708	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5708	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/08/2020	5713	1.000,00	D-202	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/08/2020	5806	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5806	1.000,00	D-401	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5806	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/08/2020	5814	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5814	1.000,00	D-406	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5814	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/08/2020	5820	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5820	1.000,00	D-506	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5820	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/08/2020	5823	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5823	1.000,00	D-602	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5823	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5823	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/08/2020	5832	1.000,00	E-103	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/08/2020	5834	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5834	1.000,00	E-104	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5834	130,00	E-104	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5834	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/08/2020	5839	1.000,00	E-202	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/08/2020	5847	1.000,00	E-302	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/08/2020	5850	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5850	1.000,00	E-304	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5850	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/08/2020	5856	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5856	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/08/2020	5857	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5857	1.000,00	E-403	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5857	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/08/2020	5871	1.000,00	E-602	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5871	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5871	60,00	E-602	Aluguel PC	08/2020	1	07/08/2020
03/08/2020	5871	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.210,00					
03/08/2020	5881	1.000,00	D-201	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/08/2020	5882	1.000,00	E-102	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/08/2020	5883	1.000,00	E-204	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	25.550,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		25.550,00			Nº Boletos:	17	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:05:23**

Período: 04/08/2020 a 04/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202/098	100571407050	07/08/2020	04/08/2020	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-205/106	100571707038	07/08/2020	04/08/2020	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-603/036	100582407028	07/08/2020	04/08/2020	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-205/054	100584407084	07/08/2020	04/08/2020	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-401/115	100585407053	07/08/2020	04/08/2020	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-601/122	100587007052	07/08/2020	04/08/2020	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 6**Valor Total: 9.810,00****Valor Liquidado: 8.810,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/08/2020 a 04/08/2020 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
04/08/2020	5714	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5714	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/08/2020	5717	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5717	1.000,00	D-205	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5717	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/08/2020	5824	1.000,00	D-603	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5824	60,00	D-603	Aluquel PC	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5824	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.080,00					
04/08/2020	5844	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5844	1.000,00	E-205	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5844	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5844	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/08/2020	5854	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5854	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/08/2020	5870	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
04/08/2020	5870	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	8.810,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		8.810,00	Nº Boletos:				6

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:05:49**

Período: 05/08/2020 a 05/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/127	100570507078	07/08/2020	05/08/2020	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-103/099	100570607056	07/08/2020	05/08/2020	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
E-301/056	100584607067	07/08/2020	05/08/2020	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-505/073	100586707018	07/08/2020	05/08/2020	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO

Total de Títulos: 4**Valor Total: 8.410,00****Valor Liquidado: 7.610,00**

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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/08/2020 a 05/08/2020 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
05/08/2020	5705	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5705	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/08/2020	5706	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5706	1.000,00	D-103	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5706	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5706	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/08/2020	5846	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5846	1.000,00	E-301	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5846	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/08/2020	5867	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5867	1.000,00	E-505	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
05/08/2020	5867	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	7.610,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.610,00	Nº Boletos:				4

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:06:04**

Período: 06/08/2020 a 06/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/002	100570407073	07/08/2020	06/08/2020	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-204/010	100571607033	07/08/2020	06/08/2020	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
E-206/055	100584507070	07/08/2020	06/08/2020	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-305/060	100585107084	07/08/2020	06/08/2020	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS

Total de Títulos: 4**Valor Total: 8.280,00****Valor Liquidado: 7.680,00**

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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/08/2020 a 06/08/2020 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
06/08/2020	5704	1.000,00	D-102	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/08/2020	5716	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5716	1.000,00	D-204	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5716	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5716	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/08/2020	5845	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5845	1.000,00	E-206	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5845	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5845	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/08/2020	5851	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5851	1.000,00	E-305	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5851	60,00	E-305	Aluquel PC	08/2020	1	07/08/2020
06/08/2020	5851	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
	Total Dia:	7.680,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.680,00			Nº Boletos:		4

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:06:17**

Período: 07/08/2020 a 07/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/123	100570307087	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-105/119	100570907025	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	JAIME CIPRIANI
D-106/006	100571007095	07/08/2020	07/08/2020	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203/009	100571507047	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206/013	100571807016	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100571907002	07/08/2020	07/08/2020	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100579907036	07/08/2020	07/08/2020	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100580007006	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303/017	100580107094	07/08/2020	07/08/2020	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/113	100580307077	07/08/2020	07/08/2020	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100580407063	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100580507068	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402/105	100580807029	07/08/2020	07/08/2020	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-405/025	100581307054	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-503/029	100581707028	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100581807006	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100581907094	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-601/034	100582207045	07/08/2020	07/08/2020	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-605/039	100582707099	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100582807085	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
DE-COSTU/118	100582907071	07/08/2020	07/08/2020	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-103/046	100583307019	07/08/2020	07/08/2020	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-106/048	100583707076	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100583807062	07/08/2020	07/08/2020	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/051	100584107013	07/08/2020	07/08/2020	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-204/126	100584307098	07/08/2020	07/08/2020	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-302/104	100584807058	07/08/2020	07/08/2020	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES

E-303/058	100584907036	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-306/061	100585207070	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-404/094	100585907005	07/08/2020	07/08/2020	1450,00	1250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100586007075	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA
E-406/067	100586107061	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100586207058	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100586307044	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503/070	100586407030	07/08/2020	07/08/2020	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506/074	100586807098	07/08/2020	07/08/2020	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100586907084	07/08/2020	07/08/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCIOLY
E-603/091	100587207035	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100587307021	07/08/2020	07/08/2020	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
E-606/124	100587607092	07/08/2020	07/08/2020	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ/081	100587707089	07/08/2020	07/08/2020	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 41
Valor Total: 82.236,80
Valor Liquidado: 74.836,80

Imprimir Voltar Cancelar

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

____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 06/08/20 18:18 USUARIO : HEVERSON
 DATA EMISSAO : 06Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB802981
 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 : 080001/00001/2020RP000053 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 003080262-8 PROCESSO : 501.372/2010-7
 VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/08/20
 TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. AGOSTO 2020 DO APTO. 504 DO BL
 CO E DA SQS 302.

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

____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 06/08/20 18:18 USUARIO : HEVERSON
 DATA EMISSAO : 06Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB802981
 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.ORD	VALOR
01	401003	2020NE000041400	33903902		1.000,00
02	531814	2020NE000041	213110400	33903902	1.000,00
03	561602	01000000000400C			1.000,00

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY UG : 080001 06Ago20 15:18
 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 - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Tapetes / Capachos 1.800,00	
Receitas Ordinárias		Jardim 5.287,50	
Taxa de Condomínio - 06/20	85.800,00	11.924,51	
Taxa de Condomínio - 07/20	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Energia Elétrica - 06/20	50,00	Elevador 62.992,04	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20	1.300,00	Obra no Edifício 51.297,21	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	20,00	114.289,25	
	88.470,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Extraordinárias		Salários 13.793,65	
Taxa Extra - 06/20	66.000,00	INSS 6.121,03	
Taxa Extra - 07/20	2.000,00	Pis 157,02	
	68.000,00	Vale Alimentação 6.635,19	
Receitas de Aluguéis		Vale Transporte 2.052,70	
Aluguel de Garagem - 06/20	3.900,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel de Garagem - 07/20	130,00	Férias 2.121,10	
Aluguel PC - 06/20	480,00	Adiantamento de salário 775,00	
Aluguel Sala - 06/20	316,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
	4.826,80	FGTS 1.256,12	
Receitas Financeiras		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24	
Rendimentos - 05/20	50,75	35.838,05	
Rendimentos - 06/20	43,46	Despesas com Consumo - Ordinário	
	94,21	Água (CAESB) 9.731,64	
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB) 2.504,70	
Multa / Juros / Correções - 06/20	30,36	Telefone Fixo 164,53	
	30,36	12.400,87	
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa/Juros	21,80	Cobrança Bancária 315,00	
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias 432,40	
TOTAL RECEITAS	148.243,17	747,40	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 2.317,83	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	2.317,83	
Débito Indevido	2.802,00	TOTAL DESPESAS	
	4.242,00	195.575,53	
Moveis Utensilios - Ordinário		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020	
Móveis Utensilios	1.742,66	Saldo Anterior	
	1.742,66	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Hidraulico	706,46	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.470,00	Saldo Transferido	
Jardinagem	4.460,00	239.955,03 148.243,17 (195.575,53) (47.332,36) 192.622,67	
Limpeza e Conservação	4.153,50	CONTAS CORRENTES	
Portões / Interfones / CFTV	1.283,00	Saldo Anterior	
	12.072,96	Receitas	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Despesas	
Hidraulico	615,00	Transferências	
Limpeza	1.277,00	Saldo Transferido	
Construção/Reforma/Reparo	2.945,01	1.1 BRB Conta Corrente	
		146.927,53 148.148,96 (170.071,89) (111.256,12) 13.748,48	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		40.246,44 43,46 0,00 55.000,00 95.289,90	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00 Unidade(s): E-504 Meses em aberto: 08/20 09/20	
		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br/identificador?7191194.291 Vencimento 07/08/2020 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100586507027	

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

Correio: N

		070-1		07090.00053 90201.514107 05865.070279 1 83400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 14/09/2020		Num. do Documento E-504/071		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 14/09/2020		Espécie DOC. NS		Data do Processamento 14/09/2020	
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48
 SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL
 70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801535	06/08/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 79), (REF./MES DE AGO DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCO D, UNIDADE (104-D) - PROCESSO 10154.117432/2020-19

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR																																														
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																														
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel de Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17		Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 Pis 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83 TOTAL DESPESAS 196.831,65																																														
DESPEASAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																														
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 2.802,00 4.242,00 Serviços - Ordinário Hidráulico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Portões / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidráulico 615,00 Limpeza 1.277,00 Construção/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapetes / Capachos 1.800,00 Jardim 5.287,50 13.667,17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table> CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																												
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																												
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																												
1.1 BRB Conta Corrente																																																
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																												
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																																
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																												
2.1 BB Conta Corrente																																																
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																												
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00 Unidade(s): D-104 Meses em aberto: 12/16 06/19																																														

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05707.070420 3 83400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 13/08/2020		Num. do Documento D-104/004		Especie DOC. NS	
Uso do Banco Carteira COB		Especie R\$		Quantidade x	
Data do Processamento 13/08/2020		Valor x		Nosso Número 100570707042	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020				(=) Valor do Documento 1.000,00	
				(-) 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-104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

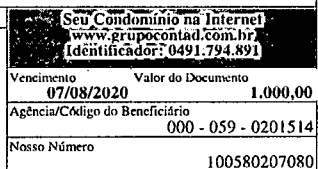
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801534	06/08/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 79), (REF./MES DE AGO DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCO D, UNIDADE (304-D) - PROCESSO 10154.117432/2020-19

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas Extraordinárias	
Receitas Ordinárias		Elevador 62.992,04	
Taxa de Condomínio - 06/20	85.800,00	Obra no Edifício 51.297,21	
Taxa de Condomínio - 07/20	1.300,00	114.289,25	
Energia Elétrica - 06/20	50,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20	1.300,00	Salários 13.793,65	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	20,00	INSS 6.121,03	
	88.470,00	Pis 157,02	
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação 6.635,19	
Taxa Extra - 06/20	66.000,00	Vale Transporte 2.052,70	
Taxa Extra - 07/20	2.000,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
	68.000,00	Férias 2.121,10	
Receitas de Aluguéis		Adiantamento de salário 775,00	
Aluguel de Garagem - 06/20	3.900,00	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Aluguel de Garagem - 07/20	130,00	FGTS 2.512,24	
Aluguel PC - 06/20	480,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24	
Aluguel Sala - 06/20	316,80		
	4.826,80	37.094,17	
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos - 05/20	50,75	Água (CAESB) 9.731,64	
Rendimentos - 06/20	43,46	Energia Elétrica (CEB) 2.504,70	
	94,21	Telefone Fixo 164,53	
Outras Receitas		12.400,87	
Multa / Juros / Correções - 06/20	30,36	Despesas Bancárias - Ordinário	
	30,36	Cobrança Bancária 315,00	
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias 432,40	
Multa/Juros	21,80		
Descontos	(13.200,00)	Contrato Manutenção - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	148.243,17	Elevadores 2.317,83	
		2.317,83	
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	
Outras Despesas - Ordinário		196.831,65	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020	
Débito Indevido	2.802,00		
	4.242,00		
Serviços - Ordinário			
Hidraulico	706,46		
Contabilidade	1.470,00		
Jardinagem	4.460,00		
Limpeza e Conservação	4.153,50		
Portões / Interfones / CFTV	1.283,00		
	12.072,96		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Hidraulico	615,00		
Limpeza	1.277,00		
Construção/Reforma/Reparo	4.687,67		
Tapetes / Capachos	1.800,00		
Jardim	5.287,50		
	13.667,17		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Taxa Extra- Mês 08/2020		1.000,00	
		Unidade(s): D-304	
		Não há débitos anteriores a 01/07/20	
			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05802.070804 1 83400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2020	
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	
Data do Documento 13/08/2020				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento D-304/004		Espécie DOC. NS		Data do Processamento 13/08/2020	
Uso do Banco Carteira COB		Espécie R\$		Nosso Número 100580207080	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801530	06/08/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 79), (REF./MES DE AGO DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCO D, UNIDADE (403-D) - PROCESSO 10154.117432/2020-19

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR																																																			
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																																			
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel de Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17		Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 Pis 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83 TOTAL DESPESAS 196.831,65																																																			
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																																			
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 2.802,00 4.242,00 Serviços - Ordinário Hidráulico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Portões / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidráulico 615,00 Limpeza 1.277,00 Construção/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapetes / Capachos 1.800,00 Jardim 5.287,50 13.667,17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONTAS CORRENTES</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55	CONTAS CORRENTES					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																	
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																																	
CONTAS CORRENTES																																																					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																	
1.1 BRB Conta Corrente																																																					
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																																	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																																					
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																																	
2.1 BB Conta Corrente																																																					
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																																	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00 Unidade(s): D-403 Não há débitos anteriores a 01/07/20																																																			
		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891																																																			
		Vencimento 07/08/2020 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100580907015																																																			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05809.070153 5 83400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2020	
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	
Data do Documento 13/08/2020		Num. do Documento D-403/004		Data do Processamento 13/08/2020	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-403

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801529	06/08/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 79), (REF./MES DE AGO DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCO D, UNIDADE (604-D) - PROCESSO 10154.117432/2020-19

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR																																														
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																														
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel de Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17		Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 Pis 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83 TOTAL DESPESAS 196.831,65																																														
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																														
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 2.802,00 4.242,00 Serviços - Ordinário Hidráulico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Portões / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidráulico 615,00 Limpeza 1.277,00 Construção/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapetes / Capachos 1.800,00 Jardim 5.287,50 13.667,17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table> CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																												
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																												
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																												
1.1 BRB Conta Corrente																																																
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																												
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																																
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																												
2.1 BB Conta Corrente																																																
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																												

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

 070-1		07090.00053 90201.514107 05825.070146 8 83400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/08/2020	
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	
Data do Documento 13/08/2020	Num. do Documento D-604/004	Espécie DOC. NS	Quantidade N
Uso do Banco COB		Espécie R\$	Valor 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-604 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020		Nosso Número 100582507014	
		(-) 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
2020OB801540	06/08/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 2.100,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 79) + TAXA ORDINARIA, (REF./MES DE AGO DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCO E, UNIDADE (101-E) - PROCESSO 10154.117432/2020-19

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR																																																			
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																																			
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/20 85.800,00 Taxa de Condomínio - 07/20 1.300,00 Energia Elétrica - 06/20 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20 20,00 88.470,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/20 66.000,00 Taxa Extra - 07/20 2.000,00 68.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/20 3.900,00 Aluguel de Garagem - 07/20 130,00 Aluguel PC - 06/20 480,00 Aluguel Sala - 06/20 316,80 4.826,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/20 50,75 Rendimentos - 06/20 43,46 94,21 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 06/20 30,36 30,36 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 21,80 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 148.243,17		Elevador 62.992,04 Obra no Edifício 51.297,21 114.289,25 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.793,65 INSS 6.121,03 PIS 157,02 Vale Alimentação 6.635,19 Vale Transporte 2.052,70 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Férias 2.121,10 Adiantamento de salário 775,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 2.512,24 IRRE - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24 37.094,17 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 9.731,64 Energia Elétrica (CEB) 2.504,70 Telefone Fixo 164,53 12.400,87 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 315,00 Tarifas Bancárias 432,40 747,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.317,83 2.317,83 TOTAL DESPESAS 196.831,65																																																			
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020																																																			
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 2.802,00 4.242,00 Serviços - Ordinário Hidráulico 706,46 Contabilidade 1.470,00 Jardinagem 4.460,00 Limpeza e Conservação 4.153,50 Portões / Interfones / CFTV 1.283,00 12.072,96 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidráulico 615,00 Limpeza 1.277,00 Construção/Reforma/Reparo 4.687,67 Tapetes / Capachos 1.800,00 Jardim 5.287,50 13.667,17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.955,03</td> <td>148.243,17</td> <td>(196.831,65)</td> <td>(48.588,48)</td> <td>191.366,55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONTAS CORRENTES</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>146.927,53</td> <td>148.148,96</td> <td>(171.328,01)</td> <td>(110.000,00)</td> <td>13.748,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>40.246,44</td> <td>43,46</td> <td>0,00</td> <td>55.000,00</td> <td>95.289,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(25.503,64)</td> <td>25.503,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55	CONTAS CORRENTES					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90	2.1 BB Conta Corrente					0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																	
239.955,03	148.243,17	(196.831,65)	(48.588,48)	191.366,55																																																	
CONTAS CORRENTES																																																					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																	
1.1 BRB Conta Corrente																																																					
146.927,53	148.148,96	(171.328,01)	(110.000,00)	13.748,48																																																	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																																					
40.246,44	43,46	0,00	55.000,00	95.289,90																																																	
2.1 BB Conta Corrente																																																					
0,00	0,00	(25.503,64)	25.503,64	0,00																																																	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 Taxa de Condomínio- Mês 08/2020 1.300,00 Taxa Extra- Mês 08/2020 1.000,00 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): E-101 Não há débitos anteriores a 01/07/20																																																			
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/08/2020 2.300,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100588407097																																																			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 05884.070979 7 83400000230000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2020	
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	
Data do Documento 13/08/2020				Data do Processamento 13/08/2020	
Num. do Documento E-101/004		Espécie DOC. NS		Aceite N	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Quantidade x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/08/2020: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-101 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020				Nosso Número 100588407097	
				(-) 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



070

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801543	06/08/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 79), (REF./MES DE AGO DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCO E, UNIDADE (105-E) - PROCESSO 10154.117432/2020-19

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas Extraordinárias	
Receitas Ordinárias		Elevador 62.992,04	
Taxa de Condomínio - 06/20	85.800,00	Obra no Edifício 51.297,21	
Taxa de Condomínio - 07/20	1.300,00	114.289,25	
Energia Elétrica - 06/20	50,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/20	1.300,00	Salários 13.793,65	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	20,00	INSS 6.121,03	
88.470,00		Pis 157,02	
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação 6.635,19	
Taxa Extra - 06/20	66.000,00	Vale Transporte 2.052,70	
Taxa Extra - 07/20	2.000,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
68.000,00		Férias 2.121,10	
Receitas de Aluguéis		Adiantamento de salário 775,00	
Aluguel de Garagem - 06/20	3.900,00	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Aluguel de Garagem - 07/20	130,00	FGTS 2.512,24	
Aluguel PC - 06/20	480,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,24	
Aluguel Sala - 06/20	316,80	37.094,17	
4.826,80		Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Água (CAESB) 9.731,64	
Rendimentos - 05/20	50,75	Energia Elétrica (CEB) 2.504,70	
Rendimentos - 06/20	43,46	Telefone Fixo 164,53	
94,21		12.400,87	
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa / Juros / Correções - 06/20	30,36	Cobrança Bancária 315,00	
30,36		Tarifas Bancárias 432,40	
Receita de Multa/Juros		747,40	
Multa/Juros	21,80	Contrato Manutenção - Ordinário	
Descontos (13.200,00)		Elevadores 2.317,83	
TOTAL RECEITAS	148.243,17	2.317,83	
DESPEASAS		TOTAL DESPEASAS	
Outras Despesas - Ordinário		196.831,65	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020	
Débito Indevido	2.802,00	Saldo Anterior	
4.242,00		Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Hidraulico	706,46	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.470,00	Saldo Transferido	
Jardinagem	4.460,00	239.955,03 148.243,17 (196.831,65) (48.588,48) 191.366,55	
Limpeza e Conservação	4.153,50	CONTAS CORRENTES	
Portões / Interfones / CFTV	1.283,00	Saldo Anterior	
12.072,96		Receitas	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Despesas	
Hidraulico	615,00	Transferências	
Limpeza	1.277,00	Saldo Transferido	
Construção/Reforma/Reparo	4.687,67	146.927,53 148.148,96 (171.328,01) (110.000,00) 13.748,48	
Tapetes / Capachos	1.800,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Jardim	5.287,50	40.246,44 43,46 0,00 55.000,00 95.289,90	
13.667,17		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00 0,00 (25.503,64) 25.503,64 0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 05835.070938 1 83400000100000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/08/2020	
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	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accio	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário
13/08/2020	E-105/004	NS	N	13/08/2020	000 - 059 - 0201514
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	COB	R\$		x	100583507093
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					1.000,00
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
APTO E-105 - MÊS 08/2020 - VENCIMENTO 07/08/2020					

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-105

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/08/2020 a 07/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/08/2020	5703	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5703	1.000,00	D-101	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5703	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5703	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5707	1.000,00	D-104	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5709	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5709	1.000,00	D-105	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5709	130,00	D-105	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5709	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5710	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5710	1.000,00	D-106	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5710	130,00	D-106	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5710	60,00	D-106	Aluquel PC	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5710	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/08/2020	5715	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5715	1.000,00	D-203	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5715	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5718	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5718	1.000,00	D-206	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5718	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5719	1.000,00	D-301	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5799	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5799	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5799	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/08/2020	5800	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5800	1.000,00	D-302	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5800	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5801	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5801	1.000,00	D-303	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5801	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5801	60,00	D-303	Aluquel PC	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5801	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/08/2020	5802	1.000,00	D-304	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5803	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5803	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5803	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/08/2020	5804	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5804	1.000,00	D-305	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5804	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5805	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5805	1.000,00	D-306	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5805	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5808	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5808	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/08/2020	5809	1.000,00	D-403	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5813	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/08/2020 a 07/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/08/2020	5813	1.000,00	D-405	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5813	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5817	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5817	1.000,00	D-503	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5817	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5817	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5818	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5818	1.000,00	D-504	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5818	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5818	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5819	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5819	1.000,00	D-505	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5819	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5822	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5822	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/08/2020	5825	1.000,00	D-604	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5827	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5827	1.000,00	D-605	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5827	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5828	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5828	1.000,00	D-606	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5828	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5828	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5829	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	50,00					
07/08/2020	5833	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5833	130,00	E-103	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5833	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/08/2020	5835	1.000,00	E-105	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5837	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5837	1.000,00	E-106	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5837	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5837	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5838	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5838	1.000,00	E-201	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5838	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5838	60,00	E-201	Aluquel PC	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5838	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/08/2020	5841	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5841	1.000,00	E-203	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5841	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5841	60,00	E-203	Aluquel PC	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5841	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/08/2020	5843	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5843	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/08/2020	5848	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5848	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/08/2020	5849	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5849	1.000,00	E-303	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/08/2020 a 07/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/08/2020	5849	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5849	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5852	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5852	1.000,00	E-306	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5852	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5852	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5859	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5859	130,00	E-404	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5859	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/08/2020	5860	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5860	1.000,00	E-405	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5860	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5860	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5861	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5861	1.000,00	E-406	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5861	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5861	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5862	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5862	1.000,00	E-501	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5862	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5863	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5863	1.000,00	E-502	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5863	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5864	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5864	1.000,00	E-503	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5864	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5864	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/08/2020	5865	1.000,00	E-504	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5868	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5868	1.000,00	E-506	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5868	60,00	E-506	Aluguel PC	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5868	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/08/2020	5869	1.000,00	E-601	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/08/2020	5872	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5872	1.000,00	E-603	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5872	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5873	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5873	1.000,00	E-604	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5873	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/08/2020	5876	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5876	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/08/2020	5877	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	08/2020	1	07/08/2020
	Total Boleto:	316,80					
07/08/2020	5884	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
07/08/2020	5884	1.000,00	E-101	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	82.936,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:				82.936,80	Nº Boleto:		48

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 14/09/2020

Hora de Emissão: 14:06:43

Período: 10/08/2020 a 10/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-403/024	100581007085	07/08/2020	10/08/2020	1580,00	1613,19	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE

Total de Títulos: 1

Valor Total: 1.580,00

Valor Liquidado: 1.613,19

[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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/08/2020 a 10/08/2020 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
10/08/2020	5810	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
10/08/2020	5810	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	08/2020	1	07/08/2020
10/08/2020	5810	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
		33,19		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.613,19					
Total Dia:		1.613,19					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.613,19					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:06:54**

Período: 12/08/2020 a 12/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-502/028	100581607023	07/08/2020	12/08/2020	2320,00	2370,25	LOTUS SILVA DE PAULA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.320,00****Valor Liquidado: 2.370,25**[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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/08/2020 a 12/08/2020 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
12/08/2020	5816	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
12/08/2020	5816	1.000,00	D-502	Taxa Extra	08/2020	1	07/08/2020
12/08/2020	5816	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		50,25		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.370,25					
Total Dia:		2.370,25					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.370,25					Nº Boletos: 1



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor recebido no dia 13/08/2020 referente à reembolso da Seguradora Sul America no valor R\$ 2.445,00.

Brasília-DF, 14 de Setembro de 2020

Extrato

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
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			129.177,44 +
13/08/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUL AMERICA SEGUROS	169757	2.445,00 +	131.622,44 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:07:15**

Período: 17/08/2020 a 17/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-105/047	100583607098	07/08/2020	17/08/2020	1320,00	1350,80	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.320,00****Valor Liquidado: 1.350,80**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 17/08/2020 a 17/08/2020 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
17/08/2020	5836	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
17/08/2020	5836	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		30,80		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.350,80					
Total Dia:		1.350,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.350,80					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:07:25**

Período: 24/08/2020 a 24/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-303/017	100588507083	21/08/2020	24/08/2020	2640,00	2695,44	WESLEI ANTONIO MARETTI

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.640,00****Valor Liquidado: 2.695,44**[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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/08/2020 a 24/08/2020 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
24/08/2020	5885	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio (1/1)	08/2020	2	21/08/2020
24/08/2020	5885	1.000,00	D-303	Taxa Extra (1/1)	08/2020	2	21/08/2020
24/08/2020	5885	260,00	D-303	Aluguel de Garagem (1/1)	08/2020	2	21/08/2020
24/08/2020	5885	60,00	D-303	Aluguel PC (1/1)	08/2020	2	21/08/2020
24/08/2020	5885	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	08/2020	2	21/08/2020
-		55,44		Correcções	-	-	-
Total Boleto:		2.695,44					
Total Dia:		2.695,44					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.695,44					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:07:44**

Período: 26/08/2020 a 26/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-604/038	100582607000	07/08/2020	26/08/2020	1320,00	1354,76	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.320,00****Valor Liquidado: 1.354,76**[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
2020OB808428	25/08/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.003643/2019-55 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - PABR -
DOC N: 001F/2020

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2020 a 31/07/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				9.393,26	
Receitas Ordinárias				Despesas com Eventos - Ordinário	
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00			Enfeite Natalino	14,99
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00				14,99
Energia Elétrica - 07/20	50,00			Aquisição de Materiais - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00			Elétrico	289,37
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00			Hidráulico	144,00
	95.090,00			Limpeza	2.011,21
Receitas Extraordinárias				Construção/Reforma/Reparo	3.979,35
Taxa Extra - 06/20	1.000,00			Pintura	18,90
Taxa Extra - 07/20	67.000,00			Materiais Diversos	122,90
Taxa Extra - 08/20	5.000,00			Escritório	230,38
	73.000,00			Informática	315,00
Receitas de Aluguéis				Jardim	3.726,36
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00			Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00				10.999,47
Aluguel PC - 07/20	480,00			Despesas Extraordinárias	
Aluguel Sala - 07/20	316,80			Elevador	42.992,17
	4.956,80			Obra no Edifício	33.505,15
Receitas Financeiras					76.497,32
Rendimentos - 07/20	222,52			Despesa com Pessoal - Ordinário	
	222,52			Salários	13.837,70
Outras Receitas				INSS	6.529,06
Ressarcimento - 07/20	2.802,00			Pis	155,38
	2.802,00			Vale Alimentação	7.250,26
Receita de Multa/Juros				Vale Transporte	2.396,80
Descontos	(14.400,00)			Contribuição Sindical Empregados	60,00
TOTAL RECEITAS	161.671,32			Férias	2.819,25
DESPESAS				Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Despesas Administrativas - Ordinário				FGTS	1.348,61
Cartório	310,70			Uniformes	179,99
	310,70			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16
Outras Despesas - Ordinário					37.260,21
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Despesas com Consumo - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	839,12			Gás	90,00
Despesas Diversas	21,98			Água (CAESB)	12.799,08
Lanches / Café Empregados	1.881,35			Energia Elétrica (CEB)	2.832,83
	4.182,45			Telefone Fixo	179,10
Moveis Utensílios - Ordinário					15.901,01
Móveis Utensílios	1.113,23			Despesas Bancárias - Ordinário	
	1.113,23			Cobrança Bancária	351,00
Serviços - Ordinário				Tarifas Bancárias	314,44
Chaveiro	10,00				665,44
Hidráulico	986,26			Contrato Manutenção - Ordinário	
Contabilidade	1.470,00			Elevadores	2.317,83
Jardinagem	5.600,00				2.317,83
Informática	750,00				
Portões / Interfones / CFTV	577,00				

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05980.070386 4 83710000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/09/2020	
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	
Data do Documento 14/09/2020	Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Uso do Banco Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x		Nosso Número 100598007038
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-606 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					(-) 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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/08/2020 a 26/08/2020 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
26/08/2020	5826	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
26/08/2020	5826	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
		34,76		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.354,76					
26/08/2020	5980	1.000,00	E-606	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.354,76					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.354,76				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:07:55**

Período: 28/08/2020 a 28/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-202/107	100594507060	07/09/2020	28/08/2020	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.450,00****Valor Liquidado: 1.250,00**[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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 28/08/2020 a 28/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/08/2020	5945	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
28/08/2020	5945	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
28/08/2020	5945	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.250,00					
Total Dia:		1.250,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.250,00					Nº Boletos: 1



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no dia 28/08/2020 foi creditado na conta do condomínio o valor de R\$ 2.500,00 referente ao estorno do pagamento efetuado a maior.

Brasília-DF, 14 de Setembro de 2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/08/2020 a 26/08/2020 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
26/08/2020	5826	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
26/08/2020	5826	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		34,76		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.354,76					
26/08/2020	5981	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
26/08/2020	5981	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.320,00					
	Total Dia:	2.674,76					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.674,76				Nº Boletos:	2

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/08/2020 11:51
PA:059 T.:3006 TRN:101000 NSU:90497

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0590201514

Favorecido: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Forma do Depósito:

Dinheiro:.....*****R\$2.500,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Total:.....*****R\$2.500,00

-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)
.....
Autenticação: AA758462

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/08/2020 11:51
PA:059 T.:3006 TRN:101000 NSU:90497

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0590201514

Favorecido: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Forma do Depósito:

Dinheiro:.....*****R\$2.500,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Total:.....*****R\$2.500,00

-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)
.....
Autenticação: AA758462

— ESTORNO DE R\$ 2.500,00
DEFEITO AO PAGAMENTO A
MAIOR A MEGA CONTROL

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2020****Hora de Emissão: 14:08:07**

Período: 31/08/2020 a 31/08/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-201/125	100571207078	07/08/2020	31/08/2020	1320,00	1356,96	HEITOR FREIRE DE ABREU
D-402/022	100591207058	07/09/2020	31/08/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-506/032	100592507004	07/09/2020	31/08/2020	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-202/107	100598307090	04/09/2020	31/08/2020	1105,28	1105,28	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 4**Valor Total: 5.745,28****Valor Liquidado: 5.582,24**[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

14/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/08/2020 a 31/08/2020 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
31/08/2020	5712	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	08/2020	1	07/08/2020
31/08/2020	5712	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	1	07/08/2020
-		36,96		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.356,96					
31/08/2020	5912	1.000,00	D-402	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
31/08/2020	5925	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
31/08/2020	5925	1.000,00	D-506	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
31/08/2020	5925	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
31/08/2020	5983	930,00	E-202	Taxa de Condomínio (1/1)	09/2020	2	04/09/2020
31/08/2020	5983	175,28	E-202	Multa / Juros / Correções (1/1)	09/2020	2	04/09/2020
	Total Boleto:	1.105,28					
	Total Dia:	5.582,24					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.582,24			Nº Boletos:	4	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 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	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	05/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	05/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	06/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	05/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	05/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	05/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	05/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	07/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	31/08/2020	20,00	0,00	0,56	0,00	0,00	20,56	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	31/08/2020	1.300,00	0,00	36,40	0,00	0,00	1.336,40	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	36,96	0,00	0,00	2.356,96		
D-202										
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	04/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	04/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 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		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	06/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	06/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	06/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	06/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	04/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	04/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	04/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	07/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	21/08/2020	24/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,42	0,00	20,42	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Aluguel PC (1/1)	21/08/2020	24/08/2020	60,00	0,00	0,00	1,26	0,00	61,26	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Aluguel de Garagem (1/1)	21/08/2020	24/08/2020	260,00	0,00	0,00	5,46	0,00	265,46	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa Extra (1/1)	21/08/2020	24/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	21,00	0,00	1.021,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	21/08/2020	24/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	27,30	0,00	1.327,30	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			5.280,00	0,00	0,00	55,44	200,00	5.135,44		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/09/2020	31/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	10/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,42	0,00	20,42	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	10/08/2020	260,00	0,00	0,00	5,46	0,00	265,46	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	10/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	27,31	0,00	1.327,31	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.580,00	0,00	0,00	33,19	0,00	2.613,19		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-502										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 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	07/08/2020	12/08/2020	20,00	0,00	0,43	0,00	0,00	20,43	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	12/08/2020	1.000,00	0,00	21,67	0,00	0,00	1.021,67	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	12/08/2020	1.300,00	0,00	28,17	0,00	0,02	1.328,15	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	50,27	0,00	0,02	2.370,25		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	31/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	31/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	31/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	03/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	04/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	04/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	04/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-604										
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	26/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,53	0,00	20,53	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	26/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	34,23	0,00	1.334,23	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	34,76	0,00	2.354,76		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/08/2020	07/08/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-102										
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103										
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	03/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	17/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,47	0,00	20,47	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	17/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	30,33	0,00	1.330,33	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	30,80	0,00	2.350,80		
E-106										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 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	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	07/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	28/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel de Garagem	07/09/2020	28/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	28/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Multa / Juros / Correções (1/1)	04/09/2020	31/08/2020	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	04/09/2020	31/08/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			3.555,28	0,00	0,00	0,00	200,00	3.355,28		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	07/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	04/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	04/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	04/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	04/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	06/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	06/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	06/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	06/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	05/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	05/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	05/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	06/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	06/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	06/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	06/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	04/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	04/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 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	07/08/2020	03/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	16,28	0,00	36,28	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	813,79	0,00	1.813,79	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.057,93	2.088,00	269,93	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	1.888,00	2.088,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	05/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	05/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	05/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 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	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	07/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	04/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	04/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	03/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel PC	07/08/2020	03/08/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Aluguel de Garagem	07/08/2020	03/08/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	03/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/08/2020	07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2020	07/08/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa de Condomínio	07/08/2020	07/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra	07/09/2020	26/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/08/2020	07/08/2020	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			161.762,08	0,00	87,23	2.042,19	14.088,02	149.803,48		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2020 a 31/08/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado	Total Liquidado						
Aluguel de Garagem			4.030,00	4.035,46						
Aluguel de Garagem (1/1)			260,00	265,46						
Aluguel PC			480,00	480,00						
Aluguel PC (1/1)			60,00	61,26						
Aluguel Sala			316,80	316,80						
Energia Elétrica			50,00	50,00						
Multa / Juros / Correções (1/1)			175,28	175,28						
Taxa Cont. de Prefeitura			1.340,00	1.358,69						
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)			20,00	20,42						
Taxa de Condomínio			85.800,00	72.926,35						
Taxa de Condomínio (1/1)			2.230,00	2.257,30						
Taxa Extra			66.000,00	66.835,46						
Taxa Extra (1/1)			1.000,00	1.021,00						
			161.762,08	149.803,48						



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*

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED**Data: 03/08/2020
Hora: 12:01:56**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	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	03/08/2020
Hora da Transferência	12:01:56
Valor da Transferência	35.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	100700000
NSU da Transação	467386163
Autenticação Eletrônica	8374919312

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA
PARA BANCO DO BRASIL
R\$ 35.000,00



PM DE NOVO HORIZONTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
126
Código de Verificação de Autenticidade
CO7UZZKA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2020 às 10:56:32
Chave de Acesso
434819M56IH1P4JZPLE6N5HSOPQXUVR3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS **Exigível** Número do Processo Município de Incidência do ISS **NOVO HORIZONTE-SP** Local da Prestação **NOVO HORIZONTE - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
04/08/2020

Optante Simples Nacional **2 - Não** Incentivo Fiscal **2 - Não** Regime Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento** Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

M Consultoria e Informática CPF/CNPJ **06.266.098/0001-00** RG/Inscrição Estadual **0007643** Inscrição Municipal **000013101** Cadastro **M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.** Nome/Razão Social
 Logradouro **CESARIO DE CASTILHO, 00889** Complemento Bairro **CENTRO**
 CEP **14960-000** Cidade **NOVO HORIZONTE-SP** Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento **26.994.467/0001-98** RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E**
 Logradouro **SQS 302, Bloco D, 00** Complemento Bairro **Asa Sul**
 CEP/Cod.Postal **70338-050** Cidade/Pais **BRASILIA - DF** Telefone E-mail **sindico@condominio302.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de julho/2020	97,00	R\$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	2,00%	0000010000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 1,94	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (97,00 x 0,65%)	COFINS (97,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (97,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 0,63	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 92,49

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Dados Bancários: BANCO ITAU, AGÊNCIA 0654, CONTA CORRENTE: 530-5

RECEBI(EMOS) DE **M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **126** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CO7UZZKA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 00000.350652 40053.050007 2 83530000009700**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2020
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 21/07/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 157/000000003
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Referente aos serviços prestados de julho/2020 Hospedagem e Suporte					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário Final CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00000.350652 40053.050007 2 83530000009700					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2020
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 21/07/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 157/000000003
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Referente aos serviços prestados de julho/2020 Hospedagem e Suporte					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário Final CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 00000.350652 40053.050007 2 83530000009700
Data de Vencimento	20/08/2020
Data do Pagamento	06/08/2020
Hora do Pagamento	12:07:09
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	SITE
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7B83666B39
NSU da Transação	470253144

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



212

21290.00119 12100.018105 00679.200840 4 83390000035000

Pagador/CPF/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Sacador/Avalista

Nosso Número	Numero Documento	Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(=) Valor Cobrado
00067920084		06/08/2020	1/000000019	R\$ 350,00	
Beneficiário/CNPJ					
Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08					
R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					



212

21290.00119 12100.018105 00679.200840 4 83390000035000

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.				06/08/2020	
Beneficiário/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08				1/000000019	
R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					
Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/07/2020			0	31/07/2020	00067920084
Uso do Boleto	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	0	R\$			R\$ 350,00
Instruções Atenção! Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão. Não receber após o vencimento. Boleto Proposta, Prestação de Serviço solicitado pelo Pagador.					Valor mínimo de pagamento
					Valor do parcelamento
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ					
FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 00679.200840 4 83390000035000
Data de Vencimento	06/08/2020
Data do Pagamento	06/08/2020
Hora do Pagamento	12:07:01
Situação	Pago
Valor do Documento	350,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	350,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	92.894.922/0001.08
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	594A695D2C
NSU da Transação	470252936

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



756

Recibo de Entrega

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 06/08/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 644-0	Nº Documento 2047	Valor documento 500,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 06/08/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO SES QUADRA 11 LOTE - 03 - LOJA 01 BRASÍLIA - DF	24.324.499/0001-50 SETOR ECONOMICO DE 73020-411	Valor documento 500,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 644-0	Nº Documento 2047	

Autenticação Mecânica



756

75691.43642 01013.739105 00064.400013 8 83390000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/08/2020	
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391	
Data do documento 03/08/2020					N. documento 2047	
Espécie DS		Aceite N		Data processamento 03/08/2020		
Nº da Conta / Respons. 1		Carteira 1		Espécie R\$		
Quantidade 0,00		Valor 500,00		Valor documento 500,00		
Instruções A partir 07/08/2020 Juros 0,10%/dia A partir 07/08/2020 multa de 2,00% EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040						

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	75691.43642 01013.739105 00064.400013 8 833900000050000
Data de Vencimento	06/08/2020
Data do Pagamento	06/08/2020
Hora do Pagamento	12:07:03
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	AGUA
Nome do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.324.499/0001.50
Nome Fantasia do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	40A0907022
NSU da Transação	470252992

Telefones

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



756

Recibo de Entrega

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 06/08/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 646-4	Nº Documento 2042	Valor documento 500,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 06/08/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO SES QUADRA 11 LOTE - 03 - LOJA 01 BRASILIA - DF	24.324.499/0001-50 SETOR ECONOMICO DE 73020-411	Valor documento 500,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 646-4	Nº Documento 2042	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43642 01013.739105 00064.640014 9 83390000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 06/08/2020	
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391	
Data do documento 05/08/2020				N. documento 2042	
Espécie DS		Accite N		Data processamento 05/08/2020	
Nº da Conta / Respons. 1		Espécie R\$		Valor documento 500,00	
Instruções A partir 07/08/2020 Juros 0,10%/dia A partir 07/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Boleto prorrogado 31/07 ,para 06/08/2020				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL				(=) Valor cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF					
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43642 01013.739105 00064.640014 9 83390000050000
Data de Vencimento	06/08/2020
Data do Pagamento	06/08/2020
Hora do Pagamento	12:07:07
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	AGUA
Nome do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.324.499/0001.50
Nome Fantasia do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	676677533A
NSU da Transação	470253109

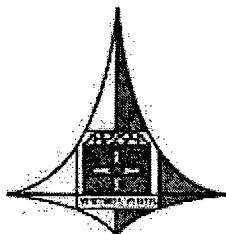
Telefones

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 532008344652040001100018190338	Número NFAe 001819033	Valor Total 520,00	Data de Emissão 06/08/2020 11:25:08	Data de Saída 06/08/2020 11:25:08
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JRADINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	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.



532008344652040001100018190338

RECEBEMOS
 EM 06/08/2020
 [Assinatura]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532008344652040001100018190338	Número NFAe 001819033	Valor Total 520,00	Data de Emissão 06/08/2020 11:25:08	Data de Saída 06/08/2020 11:25:08
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JRADINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

estação dos



532008344652040001100018190338

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

Pague por este cheque a quantia de R\$ 520,00

CONDOMINIO BLOCOS D E E 302 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CHEQUE ESPECIAL

BRB

BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 09/2017

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E 302 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CHEQUE ESPECIAL

BRB

BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 09/2017

RECEBEMOS DE INFOSEG INFORMÁTICA & SEGURANÇA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 INFOSEG INFORMÁTICA & SEGURANÇA EIRELI QUADRA SCRN 704/705 BLOCO G LOJA, 23 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70730670 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0727 7932 0900 0106 5500 1000 0000 6214 0086 5808 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 no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0781219800104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.793.209/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		15/07/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2020	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:20

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 705,00

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
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM FORRO PVC E DIVISÓRIAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,20	00000000		5933	UN	1,0000	705,0000	705,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0781219800104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 705,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 705,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240 LEI 4029 16/07/2007. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 06/2020. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,20	RESERVADO AO FISCO



212

21290.00119 12100.018105 00679.187575 1 83390000070500

Pagador/CPF/CNPJ FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 00067918757	Numero Documento	Data de Vencimento 06/08/2020	Agência / Código do Beneficiário 1/000000019	Valor Documento R\$ 705,00	(=) Valor Cobrado
Beneficiário/CNPJ Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					



212

21290.00119 12100.018105 00679.187575 1 83390000070500

Local de Pagamento Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.					Data de Vencimento 06/08/2020	
Beneficiário/CNPJ Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					Agência / Código do Beneficiário 1/000000019	
Data Documento 31/07/2020	Numero Documento	Espécie Doc.	Aceite 0	Data Processamento 31/07/2020	Nosso Número 00067918757	
Uso do Banco	Carteira 0	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 705,00	
Instruções Atenção! Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão. Não receber após o vencimento. Boleto Proposta, Prestação de Serviço solicitado pelo Pagador.					Valor mínimo de pagamento	
					Valor do parcelamento	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 00679.187575 1 83390000070500
Data de Vencimento	06/08/2020
Data do Pagamento	06/08/2020
Hora do Pagamento	12:07:05
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	92.894.922/0001.08
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	7480A18B51
NSU da Transação	470253045

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: 736 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0707 7968 8000 0101 5500 1000 0007 3619 0638 0710 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 353200028809012 09/07/2020 16:43:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 07.796.880/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 09-07-2020	
ENDEREÇO SQS 302, 0		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 09-07-2020	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 		UF DF	
		INDICADOR IE 2-Isento		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
				HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:44:11	

FATURA

NÚMERO 736	VALOR ORIGINAL 368,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 368,00
----------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-08-2020	368,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 368,00	VALOR DO ICMS 66,24	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 368,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
000892	POLIFERTIL FOLIAR 8-8-8 FR 500ML	31052000	000	5102	UN	1.0000	148,00	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00	18,00	0,00
001601	BOTA PVC PRETA/ BRACO	64019200	000	5102	UN	1.0000	38,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	18,00	0,00
001820	POLIFERTIL FOLHA 8-8-8 FR 1LT	31052000	000	5102	UN	1.0000	84,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	18,00	0,00
003412	MACACAO CONJ. APLIC. AGROTOX. G 40 LAV	62032990	000	5102	UN	1.0000	80,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	18,00	0,00
003602	LUVA LATEX AMARELA MUCAMBU M/ G/GG FORRADA	40151900	000	5102	UN	2.0000	9,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000090924. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$29,43 de tributos federais R\$61,26 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.340196 81875.020000 1 83430000036800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário Final Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 09/07/2020	Núm. do documento 736	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 157/00000043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 368,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.340196 81875.020000 1 83430000036800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário Final Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 09/07/2020	Núm. do documento 736	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 157/00000043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 368,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 00004.340196 81875.020000 1 83430000036800
Data de Vencimento	10/08/2020
Data do Pagamento	10/08/2020
Hora do Pagamento	11:31:09
Situação	Pago
Valor do Documento	368,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	368,00
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	CONDOMÍNIO BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7F51587249
NSU da Transação	473198575

Telefones

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



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 04/2020

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.960,00
	4.960,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.620,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	83,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	1.126,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00
APRESENTAÇÃO MUSICAL	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	31,50
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	4.377,30
RESULTADO	
Saldo Anterior	17.790,46
Receitas	4.960,00
Despesas	-4.377,30
Receitas - Despesas	582,70
Saldo Atual	18.373,16
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	8.851,49
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	9.521,67
Saldo Total	18.373,16

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	10/08/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100127207078
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					(+) MORAMULTA JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
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.	VALOR MOEDA
	COB	N	1.272	DS	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 07/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01272.070788 5 83430000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2020
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
22/07/2020	1.272	DS	N	22/07/2020	100127207078
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			720,00
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/08/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)					(+) MORAMULTA JUROS
Após 10/08/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) VALOR COBRADO
REF. MES 07/2020					

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01273.070647 9 83430000072000
Data de Vencimento	10/08/2020
Data do Pagamento	10/08/2020
Hora do Pagamento	11:29:36
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	774D496553
NSU da Transação	473196304

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

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2020	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.960,00
	4.960,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.620,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	83,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	1.126,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00
APRESENTAÇÃO MUSICAL	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	31,50
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,99
	4.377,30
RESULTADO	
Saldo Anterior	17.790,46
Receitas	4.960,00
Despesas	-4.377,30
Receitas - Despesas	582,70
Saldo Atual	18.373,16
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	8.851,49
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	9.521,67
Saldo Total	18.373,16

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	10/08/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100127307064
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					
LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302			DATA PROCESSAMENTO		
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51			22/07/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	1.273	DS	
PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98					
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

REF. MES 07/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01273.070647 9 83430000072000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/08/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.		DATA PROCESSAMENTO	
22/07/2020		1.273		DS		22/07/2020	
USO DO BANCO		CARTEIRA		MOEDA		QUANTIDADE MOEDA	
		COB		R\$		VALOR MOEDA	
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: SQS 302 bloco E Após 10/08/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%) Após 10/08/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400 BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO REF. MES 07/2020						(=) VALOR DOCUMENTO	
						720,00	
						(-) DESGONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+*) MORAMULTAJUROS	
						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	

Após 10/08/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/08/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 07/2020

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01272.070788 5 83430000072000
Data de Vencimento	10/08/2020
Data do Pagamento	10/08/2020
Hora do Pagamento	11:31:30
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	838D5B8F56
NSU da Transação	473199216

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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 000.002.166
		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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5320 0804 6653 3200 0146 5500 1000 0021 6610 0586 0928 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200033741276 - 03/08/2020 17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	03/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCO D e E, SN -	ASA SUL	70338-040	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 07/2020.	00		5933	Un	1,0000	1.470,0000	1.470,00					

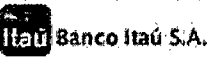
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.470,00	1.470,00	0,00

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

 Contad 61.3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 21/07/2020	Num. do Documento -/2065	Espécie R\$	Data do Processamento 21/07/2020	
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Administração * Elaboração de prestação de contas * Controle e cobrança de Inadimplentes * Confeção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confeção de folha de pagamento * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis						
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/08/2020						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00021512-5						
(=) Valor do Documento 1.470,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020						
Honorários Assessoria Contabil 1.470,00						
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98						
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.26 - (AC)

Correio: S

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02151.250541 26187.310003 3 83430000147000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPIN				Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1	
CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46				Nosso Número 109/00021512-5	
Data do Documento 21/07/2020	Num. do Documento -/2065	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2020	(=) Valor do Documento 1.470,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.470,00	(-) Desconto/Abatimentos
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					(-) 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 02151.250541 26187.310003 3 83430000147000
Data de Vencimento	10/08/2020
Data do Pagamento	10/08/2020
Hora do Pagamento	11:29:31
Situação	Pago
Valor do Documento	1.470,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.470,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	49A44F8035
NSU da Transação	473196186

Telefones

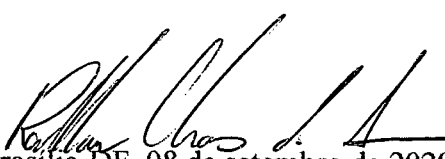
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 85743, no valor de R\$ 2.430,87, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.430,87	
DARF 4,65%	R\$ 113,04	
		R\$ 2.317,83


Brasília-DF, 08 de setembro 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 10/08/2020
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 03/07/2020	No. do Documento 000000021605602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020	Nosso Número 109/83286318-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.317,83
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/08/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/08/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 28631.842938 80058.950009 2 83430000231783

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 03/07/2020	No. do Documento 000000021605602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020	Nosso Número 109/83286318-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.317,83
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/08/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/08/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

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 28631.842938 80058.950009 2 83430000231783
Data de Vencimento	10/08/2020
Data do Pagamento	10/08/2020
Hora do Pagamento	11:29:34
Situação	Pago
Valor do Documento	2.317,83
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.317,83
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	595D5C864C
NSU da Transação	473196244

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 532006375033130001720017782099	Número NFAe 001778209	Valor Total 3.600,00	Data de Emissão 26/08/2020 17:03:28	Data de Saída 26/08/2020 17:03:28
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5849 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ANGELICA CHRISTINY DA SILVA MACHADO 02803894181	CPF/CNPJ 37503313000172	Inscrição Estadual 0798620800157
Endereço TRECHO SHTN 510 CONJ 05;BLOCO P;ANDAR 05;APT 510	Bairro / Distrito ASA NORTE	Município BRASILIA
UF DF	CEP 70.800-200	

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	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	TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILUVIO	24	150,00	KIT	0,00	3.600,00	0,00
Totais						3.600,00	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.



532006375033130001720017782099

Forma de Pagamento:

Divido em 2x:

1º_ 12/07/2020 Valor R\$ 1.800,00

2º dia 10/08/2020 Valor R\$ 1.800,00

Transferência Bancária

Bradesco

Agencia: 1128

Conta: 74776-9

Nome Angélica Christiny da Silva Machado

CPF: 028.038941-81

Recebemos
em 27 de Agosto de 2020
Rafael de Oliveira

20 parcelas 139

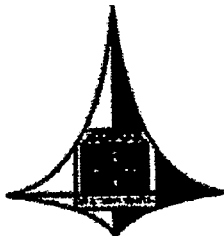


NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº **1778209** da empresa **ANGELICA CHRISTINY**, no valor total de R\$3.600,00 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 12/07/2020 no valor de R\$ 1.800,00

2ª parcela dia 12/08/2020 no valor de R\$ 1.800,00



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532006375033130001720017782099	Número NFAe 001778209	Valor Total 3.600,00	Data de Emissão 26/06/2020 17:03:28	Data de Saída 26/06/2020 17:03:28
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5849 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ANGELICA CHRISTINY DA SILVA MACHADO 02803894181	CPF/CNPJ 37503313000172	Inscrição Estadual 0798620800157
Endereço TRECHO SHTN 510 CONJ 05, BLOCO P, ANDAR 05, APT 510	Bairro / Distrito ASA NORTE	Município BRASILIA
UF DF	CEP 70.800-200	
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.		

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíq.	Valor de cálculo	Imposto
1	TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO	24	150,00	KIT		3.600,00	0,00
						3.600,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento do débito, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de que a emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção.



532006375033130001720017782099

Cheque Especial BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRVTS A CHATE 0701 CJ L LU85
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CPF: _____

Agência 0054

Banco 070

Com 018

Pague por este cheque a quantia de

059.020151-4

010

002093

00200

09/2017

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ 26994467000198

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Recebemos em 27 de Junho de 2020

20 parcelas



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

DARF

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

RET REF A NF 87059
 ELEVADORES OTIS LTDA

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.59.71.9701 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	113,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —



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

DARF

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

RET REF A NF 87059
 ELEVADORES OTIS LTDA

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.59.71.9701 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	113,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/10/2020
Data do Pagamento	13/08/2020
Hora do Pagamento	12:22:02
Valor do Principal	113,04
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	113,04
Período de Apuração	30/09/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	475995240
Autenticação Eletrônica	60778B535A

Telefones

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



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, O QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-346, BRASILIA DF

Código NET
040/048231863

Vencimento
15/08/2020

Valor
163,91

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE 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.

A Claro informa que, conforme previsto em regulamentação, os valores promocionais do seu plano NET Fone foram reajustados em 02 de julho, de acordo com o IST acumulado de 12 meses de 3,96%. Mais informações na página www.claro.com.br

Minha NET:

NET VIRTUA +
NET FONE ILIM LOCAL
CLARO

Claro-clube

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

descrição

total

NET VIRTUA + 124,58
NET Fone 39,33

Valor total
163,91

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 124,99

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

Alteração Produto VIRTUA

06/2020 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL VIRTUA 15M COM TV GU FONE FID + APLICATIV -0,41

Sub-Total Alteração Produto VIRTUA -0,41

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + -0,41

Total NET VIRTUA + 124,58

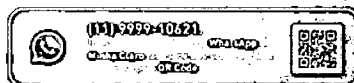
NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h30m36s	13,83
ASSINATURA		25,50
Total NET Fone		39,33

SOLICITE A SEGUNDA VIA DA FATURA NO MINHA CLARO.

Para obter a 2ª via da fatura no site ou no aplicativo, basta acessar o link ou o aplicativo e seguir as instruções.

É possível obter a 2ª via da fatura no seu próprio atendimento, você também tem a opção de solicitar as 2ª via da fatura para o Meu Claro e o WhatsApp.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204193745783,
040204193745734,
040204193646304,
040204193628930,
040204193621760

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Julho/2020	15/08/2020	163,91

84690000001-5 63910296202-9 00815040000-3 00268429421-4





Cliente:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2007983721196

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/06/2020	A	01/07/2020			11,66
02/07/2020	A	17/07/2020			13,84
			SubTotal		25,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
19/06/2020	61999826331	Brasília-DF	11h49m18s	0h11m30s	13,83
			SubTotal	0h11m30s	13,83
LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO					
02/07/2020	61995355758	Brasília-DF	19h12m13s	0h00m54s	0,00
10/07/2020	61995355758	Brasília-DF	21h40m09s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h01m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	6130322090	Brasília-DF		0h13m42s	0,00
	6133041240	Brasília-DF		0h01m48s	0,00
	6136292318	Brasília-DF		0h02m00s	0,00
			SubTotal	0h17m30s	0,00
			SubTotal	0h30m36s	39,33
			Total Serviço		39,33



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

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

Código: 040/048231863 Mês: Julho/2020
 Número: 0008080896 Emissão: 28/07/2020
 I.E.: ISENTA Vencimento: 15/08/2020
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
 30/06/20 A 30/06/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
 30/06/20 A 30/06/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
 26,07 93,09
 1,17 4,17
 -1,28 -4,58
 92,68

VALOR DA NOTA FISCAL: 92,68

ICMS Base de Cálculo: 92,68 Alíquota: 28,00% Valor: 25,96

Reservado ao Fisco

8443.7CB2.E3B4.A150.E96C.57D7.5266.A998

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/954- Contribuição para o Fust 1% e Funftel 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 25,96 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTEL TOTAL 0,31

Novos Produtos contratados em: 28/06/2020. Dados(VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE)

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

SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE GR.R\$ 7/-CINE BR.R\$ 7,5/-CINE DOCS.R\$ 9,9/-CINE EURO.R\$ 7,5

CLARO S.A.
 SCH 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 E DA SQS 302
 Q SQS 302 BL D S N T
 ASA SUL
 BRASILIA - DF
 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
 Data Emissão: 21/07/2020 NF: 000265368
 Nº Fatura: 2007983721196 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

28,00 11,01 39,33

Reservado ao Fisco:

b4fa.1fcl.5913.6ede.e282.7c78.a666.9f6a

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
39,33	39,33	28,00	11,01	0,00	0,00
39,33	39,33		11,01	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 11,01
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,27 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro assist, você tem toda a suporte técnico através de um atendimento remoto 24h, por telefone ou realidade aumentada, com o auxílio de técnicos especializados.

Claro⁺ assist
 PLANOS A PARTIR DE

R\$ 19,90 /MÊS

CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
 CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

claro⁺
 Você merece a nova

NO MINHA CLARO VOCÊ FAZ O PRÓPRIO ATENDIMENTO QUANDO QUISER.

Consulte o sinal, solicite a segunda
via da fatura e esclareça dúvidas
sobre seus produtos no Minha Claro.

Confira outros benefícios:



Solicite a
Fatura Digital.



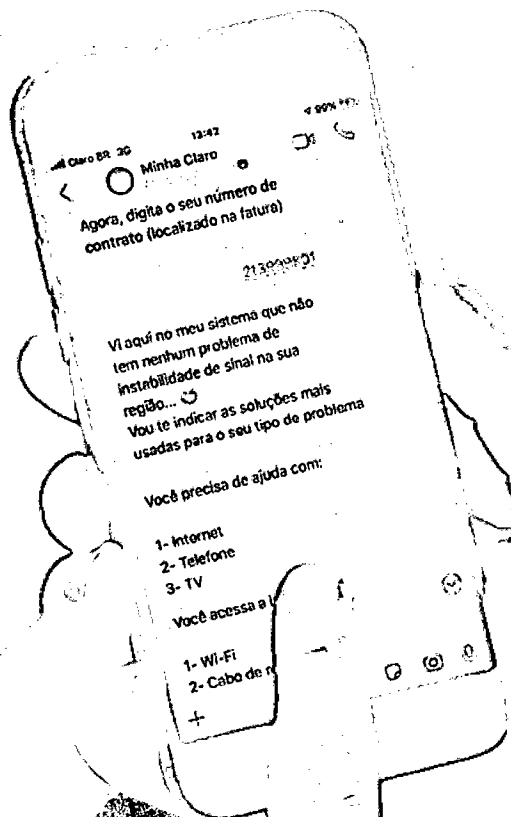
Altere o nome e a senha
da sua rede Wi-Fi.



Agende, reagende,
acompanhe e cancele a V.I.



E muito mais.



Minha
Claro
residencial

BAIXE O APP



Agora o Minha Claro também está no
WhatsApp para facilitar ainda mais o seu
dia a dia. Adicione o nosso número (11)
9999-10621 ou acesse pelo QR Code.



claro

Você merece o novo.

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	15/08/2020
Data do Pagamento	13/08/2020
Hora do Pagamento	12:22:02
Valor do Documento	163,91
Valor do Pagamento	163,91
Código de Barras	84690000001-5 63910296202-9 00815040000-3 00268429421-4
Referência	net
Código da Transação	188265
NSU da Transação	475995254
Autenticação Eletrônica	4E62767B33



070-1

07090.00053 00259.453108 00841.070485 1 83480000148000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/08/2020	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN 411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3	
Data do Documento 03/08/2020	Núm. do Documento 001	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data de Processamento 03/08/2020	Nosso Número 100084107048	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.480,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040					CONTROLE DO BENEFICIÁRIO	
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº
do Banco

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



070-1

07090.00053 00259.453108 00841.070485 1 83480000148000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/08/2020	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN 411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3	
Data do Documento 03/08/2020	Núm. do Documento 001	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data de Processamento 03/08/2020	Nosso Número 100084107048	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.480,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040					RECIBO DO PAGADOR	
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº
do Banco

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

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00053 00259.453108 00841.070485 1 83480000148000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/08/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3	
Data do Documento 03/08/2020	Núm. do Documento 001	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data de Processamento 03/08/2020	Nosso Número 100084107048	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.480,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 00259.453108 00841.070485 1 83480000148000
Data de Vencimento	15/08/2020
Data do Pagamento	13/08/2020
Hora do Pagamento	12:22:03
Situação	Pago
Valor do Documento	1.480,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.480,00
Descrição	desentupir
Nome do Beneficiário	FRANCISCA MARIA DA SILVA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.752.684/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	SANTEL DESENTUPIMENTOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	727E4E823F
NSU da Transação	475995270

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília/DF		Data de Emissão 30/07/2020	NFe N° 0000003145
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 420,00	Série 001

ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES Quadra SCLS QD.108 BLOCO A, 012 - - ASA SUL 70372-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000003145 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 5320 0700 5780 6200 0185 5500 1000 0031 4512 8487 5879 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 353200033155595 - 30/07/2020 - 17:09:23 CNPJ/CPF 00.578.062/0001-85
Natureza de Operação Venda a vista		Inscrição Estadual 0733338600184	
Inscrição Estadual Sub. Tributária			

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data de Emissão 30/07/2020
Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302		Endereço Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -	Data Saída/Entrada 30/07/2020
Município Brasília	Fone 61 3034 2799	Bairro/Distrito ASA SUL	Cep 70338-050
UF DF	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 17:02:00

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	420,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					420,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
158	LAMPADA OSRAM LED CLASSIC A60 8W/6500K	85437099	0500	5102	UN	40,0000	9,9000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
1177	FITA ISOLANTE 32x300x0,1MMT	35191020	0500	5102	UN	1,9900	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao DAV n 98553 Trib Aprox. R\$ 28,70 Fed - R\$ 51,84 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829		

RECEBEMOS
30/07/2020
[Assinatura]

EXUA O DOCUMENTO FIS
COMPROVANTE NF

cielo

ESTRUTURA MOISES
CENTRO DO BLOCO DO MONTE
BRASILIA DF

CRÉDITO A VISTA

420,00

MASTERCARD
POS 76957125

WWW.CIELO.COM.BR

Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília/DF		Data de Emissão 30/07/2020	NFe N° 00000031
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 420,00	Série 0

ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES Quadra SCLS QD.109 BL.CLOJA, 012 - - ASA SUL 70372-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000003145 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 5320 0700 5780 6200 0185 5500 1000 0031 4512 8487 587 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 353200033155595 - 30/07/2020 - 17:09:23	
Inscrição Estadual 0733338600184	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 00.578.062/0001-85	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data de Emissão 30/07/20
Endereço Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-050
Município Brasília	Fone 61 3034 2799	UF DF	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 30/07/20
			Hora Saída/Entrada 17:02

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 80,54	Valor Total dos Produtos 420,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 420,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Líquido		

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Qtd.	C3	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. A dos
158	LAMPADA OSRAM LED CLASSIC A60 8W/6500K	85437099	0500	5102	U1				0,00	0,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMP. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL NF vinculada ao DAV n 98553		Nº do cheque 001999	Série 010
--	--	------------------------	--------------

Comp 018 070 Banco 0059 005

Pague por este cheque a quantia de

059.020151-4

BRB

BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 GJ L LU85

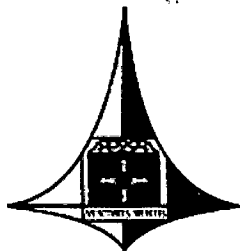
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 01 08/2017

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992



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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532008344652040001100018269660	001826966	520,00	13/08/2020 20:59:17	13/08/2020 20:59:17
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 SQS302 ASA SUL	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA DF	UF DF	CEP 70.338-040

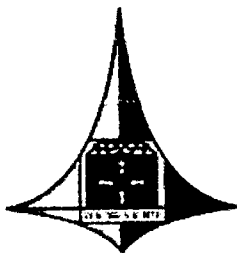
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	0,00

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.	



532008344652040001100018269660

RECEBEMOS
EM 14/08/2020



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532008344652040001100018269660	Número NFAe 001826966	Valor Total 520,00	Data de Emissão 13/08/2020 20:59:17	Data de Saída 13/08/2020 20:59:17
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 SQS302 ASA SUL	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA DF	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe						
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliq	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1		0,00
R\$ 520,00						0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento de serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de A emissão do documento fiscal não implica dispensa	

532008344652040001100018269660

Comp 018 014 Banco 070 Agência 0059 0001

Pague por este cheque a quantia de

C1 Conta 059.020151-4 059.020151-4

C2 2 2

Série 010 010

Nº do cheque 002004 002004

Manoel David Araujo Lima

CONDOMINIO BLOCOS D E DA SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Cheque Especial BRB

BANCO DE BRASILIA

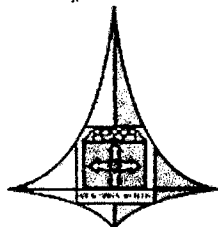
AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CUL LUBS

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

09/2017

id=0



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532008192768950001100018272711	Número NFAe 001827271	Valor Total 1.436,00	Data de Emissão 14/08/2020 09:47:55	Data de Saída 14/08/2020 09:47:55
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 02759230376		CPF/CNPJ 19276895000110		Inscrição Estadual 0766446100185
Endereço MOD 4 Nº 290 LOTE 39A	Bairro / Distrito CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MARIA (SANT	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.580-400
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	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	MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBA – TROCA DE 2 SELO MECANICO – SERV DE TORNIO NO EIXO JUNTA COLA VEDA ROSCA – 02 LUVA DE UNIÃO DE 60 – 01 REGISTRO DE 60 – 02 ADPITADOR LR ROSCA 60 – TROCA DE BÓIA MECANICA – 01 METRO DE CANO DE 60 – MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO TÉCNICO .	1	1.436,00	1	0,00	1.436,00	0,00
Totais						1.436,00	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.							



532008192768950001100018272711

CAIXA

CONTA CORRENTE



Empresarial

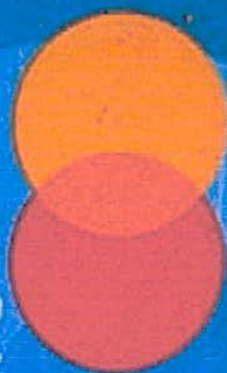
débito

6036
603689 0010 75870 8648

10/24

RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES
0688 003 00002383-0

Valid only in Brazil / Válido apenas no Brasil



mastercard

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	BOMBA
Nome do Titular	RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 0
CPF/CNPJ	19.276.895/0001-10
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	688
Conta	23830
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/08/2020
Hora da Transferência	12:41:02
Valor da Transferência	1.436,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	476694151
Autenticação Eletrônica	79A9327533

Telefones

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

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/07/2020

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 07/2020.

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
2107	Serviços Prestados		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, 07 de Agosto de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/07/2020

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 07/2020.

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

Rubrica	Referência	Proventos	Descontos
210	11,00	3.000,00	330,00

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inc. I, da Lei nº 13.332-15, de 2016, que a contribuição será recolhida na GFIP do

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 04 de AGO de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 17/08/2020 e 17/08/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
17/08/2020 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 387.061 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. 387.061 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0737 0834 7400 0588 5500 1000 3870 6114 5473 3044 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 353200031728619 22/07/2020 10:57:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/07/2020
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	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

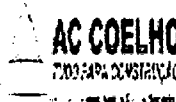
FATURA/DUPLICATAS	
3822514/1-1 21/08/2020 R\$ 255,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 223,03	VALOR DO ICMS 40,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 317,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 62,96	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 86,25	VALOR TOTAL DA NOTA 255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 6,480	PESO LÍQUIDO 6,480

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO 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	29,51	177,06	142,00	25,56	0,00	18,00
6220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR Lote 01/12/2019	32141010	000	5102	PC	4,0000	12,56	50,24	40,29	7,25	0,00	18,00
5881	BISNAGA PVA 50 GR PRETO GLOBO Lote 01/01/2020	32041700	560	5405	UND	1,0000	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10160	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR Lote 10/05/2020	32141010	000	5102	PC	4,0000	12,70	50,80	40,74	7,33	0,00	18,00
251	ARAME GALVANIZADO N. 14/2.11 MM GE	72172090	560	5405	KG	2,0000	17,40	34,80	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 3.822.514 Fatura: 255,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 42,03 Federal e 44,22 Estadual Fonte: IBPT 5o17eW	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		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento	
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		0654 / 25099-2	21/08/2020	
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				
Pagador	Código	Data de Emissão	Valor do Documento	
58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	58055	22/07/2020	255,00	
Número do boleto: 3822514/1-1			Nosso Número	
Referente ao pedido 3.822.514			109 / 02097655-3	
Referente Nota nº: 387061			Nr. Documento	
Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			5.263.930	

BANCO ITAU S.A		 341-7 	Recibo do Pagador	
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento	
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		0654 / 25099-2	21/08/2020	
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO				
Pagador	Código	Data de Emissão	Valor do Documento	
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	58055	22/07/2020	255,00	
Demonstrativo			Nosso Número	
Número do boleto: 3822514/1-1			109 / 02097655-3	
Referente Nota nº: 387061			Nr. Documento	
Referente ao pedido 3.822.514			5.263.930	

BANCO ITAU S.A		 341-7 	34191.09024 09765.530655 42509.920007 4 83540000025500		
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					21/08/2020
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário					Agência/Cód.Beneficiário
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/07/2020	5.263.930	DM	S	22/07/2020	109 / 02097655-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		255,00	255,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,51 ao dia.					(-) Outras Deduções
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(+) Outros
Número do boleto: 3822514/1-1					(=) Valor Cobrado
Referente Nota nº: 387061					
Referente ao pedido 3.822.514					
Pagador					
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302					
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL					
Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 09765.530655 42509.920007 4 83540000025500
Data de Vencimento	21/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:10
Situação	Pago
Valor do Documento	255,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	255,00
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	5E75704633
NSU da Transação	478651146

Telefones

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

NOME DO EMITENTE: TCM COMERCIO FILTROS EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 700073292 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (R\$ 860,00) (oitocentos e sessenta reais)		NF-e N. 106.354 SÉRIE 1
LA A RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MUNDO DOS FILTROS TCM COMERCIO FILTROS EIRELI - EPP Trecho SIA Trecho 3 - ate 628 - lado par N.1720 - 1730 PARTE Bairro Zona Industrial (Guara), BRASILIA, DF Fone: (61) 3052-8100, CEP:71200030	6660184 - 57	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 106.354 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0815 7775 2900 0193 5500 1000 1063 5418 9709 3268 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200034771273 10/08/2020 07:45:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761241000153	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.777.529/0001-93	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 700073292 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 10-08-2020
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D S/N , SQS 302 BL D/E		CEP 70.338-040	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10-08-2020
Bairro/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FONE/FAX (61) 3034-2799		HORA DA SAÍDA 07:45:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DE 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 860,00			
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 860,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,6200 Kg	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IFI
2445	REFIL SOFT EVEREST (VELA/CARTUCHO) 51730 Val. aprox. tributos: R\$31.43 (12.09% Nac)	84212100	0102	5102	UN	2,00	130,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	TROCA DE CARVÃO F.CENTRAL 5.000 LTS 8KG 2X4 4 PCT Val. aprox. tributos: R\$72.54 (12.09% Nac)	25061000	0102	5102	UN	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PV - 1089313 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. PROCON/DF ST.COM. SUL QD 08 BL B60 SL240 TEL:151		

**Tkm - Comércio de Filtros Eireli**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Tkm - Comércio de Filtros Eireli (15.777.529/0001-93)

Composição da cobrança

Valor total da cobrança

860,00

Tkm - Comércio de Filtros Eireli

CNPJ (15.777.529/0001-93)

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5Nosso número
109/01216160-1Vencimento
18/08/2020(=) Valor do documento
860,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 21616.011264 84377.850007 1 83510000086000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Tkm - Comércio de Filtros Eireli (15.777.529/0001-93)			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/01216160-1	
Data do documento 10/08/2020	Nº do Documento 1216160	Especie Doc. DS	Acerte n	Data processamento 10/08/2020	Vencimento 18/08/2020	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 860,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (26.994.467/0001-98)
SQS 302 Bloco D SQS 302 BL D/E ASA SUL
70338040 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avallista: Tkm - Comércio de Filtros Eireli (15.777.529/0001-93)

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	34191.09016 21616.011264 84377.850007 1 83510000086000
Data de Vencimento	18/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:09
Situação	Pago
Valor do Documento	860,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	860,00
Descrição	troca de filtro
Nome do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7F907F1A33
NSU da Transação	478651124

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

1

2 - ENTRADA

No. 0001819

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



PAROUAN 17/8/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200034992083 - 11/08/2020 08:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

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

53-2008-35.156.610/0001-63-55-001-000.001.819-120.081.155-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/08/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

11/08/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS/CFOP N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000044	AGUA SANITARIA TUFF 5 LTS	28289011	0102 5102	GL	8,000	7,400	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0
0000303	ALCOOL ETILICO 70 INPM DESINF. HOSP. ITAJA 1 LT	22071090	0102 5102	LT	24,000	5,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0
0000089	DESINF. AROMATIZADO BRISA KLIMP 5 LTS	38089419	0102 5102	GL	2,000	25,100	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	0102 5102	GL	1,000	21,400	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0
0000168	ESCOVA OVAL PLASTICA	96039000	0102 5102	UND	2,000	2,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102 5102	UND	10,000	1,550	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	0102 5102	PAR	15,000	5,450	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	0102 5102	UND	10,000	2,400	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
0000181	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE PREMIUM FD 4X1X30 MTS	48181000	0102 5102	PCT	16,000	3,850	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE INFANCIA 360 ML	33074900	0102 5102	UNS	5,000	7,700	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0
0000347	PURIFICADOR AR ONLY CAPIM LIMA 360 ML START	33074900	0102 5102	UND	5,000	7,700	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0
0000180	REFIL PARA RODO SUGA 60 CM	96039000	0102 5102	UND	4,000	3,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0
0000113	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO YPE 5X200GR	34011900	0102 5102	PCT	1,000	9,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PO YPE PERFUMADO 5 KG	34022000	0102 5102	CX	1,000	41,000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PAÑO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	0102 5102	UND	10,000	4,200	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORÇADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	0102 5102	FD	12,000	28,600	24,30	318,90	0,00	0,00	0,00	0
0000125	VASSOURA DE PELO C/BASE PLÁSTICA ELITE PLUS 30 CM	96031000	0102 5102	UND	1,000	6,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0
0000143	VASSOURA PLÁSTICA	96031000	0102 5102	UND	1,000	6,450	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$38,00 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 24,30 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 24,30
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL.151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

Recebe

Assinado por

RNP Comércio e Serviços



Beneficiário BRILHANTE RNP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LI 35.156.610/0001-63 SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA 13 S/N PARTE A ASA NORTE BRASÍLIA - DF 70760-706	Vencimento 20/08/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 950,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/08/2020 Juros R\$0,33/dia A partir 21/08/2020 multa de R\$ 20,00	Data de Emissão 13/08/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/453242 Nosso Número 1182-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COND SQS 302 DE	Número do Documento 1819
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D	
Bairro / Distrito ASA SUL	
Município BRASÍLIA	UF DF CEP 70338-040
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40010 01045.324207 00118.220011 9 83530000095000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 20/08/2020				
Beneficiário BRILHANTE RNP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LI 35.156.610/0001-63	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/453242				
Data do documento 13/08/2020	N. documento 1819	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/08/2020	Nosso número 1182-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 950,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/08/2020 Juros R\$0,33/dia A partir 21/08/2020 multa de R\$ 20,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COND SQS 302 DE 26.994.467/0001-98 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF 70338-040 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



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	75691.40010 01045.324207 00118.220011 9 83530000095000
Data de Vencimento	20/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:03
Situação	Pago
Valor do Documento	950,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	950,00
Descrição	mat limpeza
Nome do Beneficiário	BRILHANTE RNP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	35.156.610/0001.63
Nome Fantasia do Beneficiário	BRILHANTE RNP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LI
Nome do Pagador	COND SQS 302 DE
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	825E685F4E
NSU da Transação	478651007

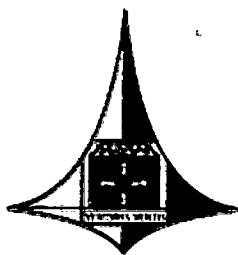
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532008344652040001100018330750	001833075	620,00	20/08/2020 20:39:35	20/08/2020 20:39:35
Natureza da operação		CFOP		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social		CPF/CNPJ		Inscrição Estadual
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SQS302 ASA SUL	ASA SUL	BRASILIA DF	DF	70.338-040

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

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



532008344652040001100018330750

RECEBEMOS
EM 21/09/2020



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92
CNPJ: 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 033593902

SEU CÓDIGO

1099974-4

FL. 1/0 FATCAN

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2020	23/08/2020	58	43,63

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/08/2020 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2020 31	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/08/2020	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:	652							
LEIT. ANT. :	594							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	58							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	58							
FATURADO :	58							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	58 kWh A R\$	0,6088501 =	35,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8,32

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 72E7.8EB6.84AF.9E70.9A08.C762.97E5.6238

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	54,43	19,22
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	4,46
TRANSMISSÃO:	4,93	1,48
TRIBUTOS:	9,44	5,25
ENC. SETORIAIS:	9,18	2,75
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,15

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		35,31
ICMS TARIFA:	12,00	4,23
ICMS SUBV.:		4,23
TOTAL ICMS:		0,52
PIS/PASEP:	0,52	0,18
COFINS:	2,40	0,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	06/2020	ENC. USO R\$:	11,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/20	51	MAR/20	54	NOV/19	107
JUN/20	48	FEV/20	66	OUT/19	84
MAI/20	55	JAN/20	86	SET/19	75
ABR/20	57	DEZ/19	94	AGO/19	78
MÉDIA ANUAL:		71			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-92 CNPJ: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

AGO/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

43,63

VENCIMENTO

23/08/2020

83600000000 7 43630005285 5 31109997472 8 10999742008 7



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 24/08/2020

Hora: 12:05:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:06
Valor do Documento	43,63
Valor do Pagamento	43,63
Código de Barras	836000000000-7 43630005285-5 31109997472-8 10999742008-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	482014828
Autenticação Eletrônica	648F74B646



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/0001-97 - REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 033593937

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\$)
AGO/2020	23/08/2020	160	112,35

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/08/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2020	31	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/08/2020		MEDIDOR(ES):	00000042301

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6722							
LEIT. ANT.:	6562							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	160							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	160							
FATURADO:	160							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	160 kWh A R\$	0,6088501 =	97,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			14,94

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A7C5.CC59.17E1.65D0.C8CE.3954.30F0.AE9A

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,36	52,96
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	12,31
TRANSMISSÃO:	4,93	4,08
TRIBUTOS:	9,51	14,51
ENC. SETORIAIS:	9,18	7,61
PERDAS SIST. E.:	7,17	5,94

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		97,41
ICMS TARIFA:	12,00	11,68
ICMS SUBV.:		11,68
TOTAL ICMS:		0,50
PIS/PASEP:	0,52	0,50
COFINS:	2,40	2,33

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.:	06/2020	ENC. USO R\$:	35,82	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/20	169	MAR/20	152	NOV/19	178
JUN/20	145	FEV/20	152	OUT/19	172
MAI/20	155	JAN/20	166	SET/19	174
ABR/20	170	DEZ/19	164	AGO/19	189
MÉDIA ANUAL:	165				



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

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

AGO/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

112,35

VENCIMENTO

23/08/2020

83620000001 3 12350005285 7 3111691121 6 11169112008 8



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 24/08/2020

Hora: 12:05:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:05
Valor do Documento	112,35
Valor do Pagamento	112,35
Código de Barras	83620000001-3 12350005285-7 31111691121-6 11169112008-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	482014817
Autenticação Eletrônica	A2535D7542

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 387.778 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. 387.778 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0737 0834 7400 0588 5500 1000 3877 7817 4858 4955 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 353200032446801 27/07/2020 12:16:13
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 27/07/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

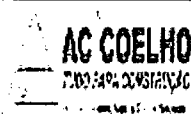
FATURA/DUPLICATAS	
3828921/1-1 26/08/2020 R\$ 150,00	

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 192,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,14	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 24,66				VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
859	TORN BOIA 1350 1.1/2 DN40 DECA	84818019	060	5405	PC	1,0000	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5206	FITA VEDA ROSCA 18X10 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	3,05	3,05	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 3.828.921 Fatura: 150,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 6,52 Federal e 18,14 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Vencimento 26/08/2020	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 27/07/2020	
Valor do Documento 150,00		Nosso Número 109 / 02098916-8		Nr. Documento 5.272.357	
Número do boleto: 3828921/1-1 Referente ao pedido 3.828.921 Referente Nota nº: 387778 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98					

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 26/08/2020	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 27/07/2020	
Valor do Documento 150,00		Nosso Número 109 / 02098916-8		Nr. Documento 5.272.357	
Demonstrativo Número do boleto: 3828921/1-1 Referente Nota nº: 387778 Referente ao pedido 3.828.921					

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 09891.680655 42509.920007 6 83590000015000	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 26/08/2020	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 27/07/2020	Nr. Documento 5.272.357	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 27/07/2020	Nosso Número 109 / 02098916-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 150,00	Valor do Documento 150,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,30 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3828921/1-1 Referente Nota nº: 387778 Referente ao pedido 3.828.921					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 09891.680655 42509.920007 6 83590000015000
Data de Vencimento	26/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:07
Situação	Pago
Valor do Documento	150,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	150,00
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	7581848462
NSU da Transação	482014842

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ZAP SEGURANÇAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.046,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA ASA SUL BRASÍLIA-DF		NF-e Nº. 000.001.005 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZAP SEGURANÇAS EIRELI STRC TRECHO 04 BLOCO A LOTE 10, S/N - SALA 202 ZONA INDUSTRIAL - 71226-540 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 3703-9488		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.005 Série 001 Folha 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO											
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		5320 0824 2602 4900 0102 5500 1000 0010 0512 1820 2000											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
0775792100120		353200034408591 - 06/08/2020 17:32:08											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF											
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98											
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO											
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA		06/08/2020											
MUNICÍPIO		DATA DA SAÍDA											
BRASÍLIA		06/08/2020											
UF		HORA DA SAÍDA											
DF		17:32:04											
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
Num. 001 Venc. 27/08/2020 Valor R\$ 1.046,00		24.260.249/0001-02											
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		26.994.467/0001-98											
VALOR DO ICMS		DATA DA EMISSÃO											
0,00		06/08/2020											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		DATA DA SAÍDA											
0,00		06/08/2020											
VALOR DO ICMS SUST.		HORA DA SAÍDA											
0,00		17:32:04											
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
0,00		24.260.249/0001-02											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		CNPJ / CPF											
190,00		26.994.467/0001-98											
VALOR DO PRETE		DATA DA EMISSÃO											
0,00		06/08/2020											
VALOR DO SEGURO		HORA DA SAÍDA											
0,00		17:32:04											
DESCONTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
0,00		24.260.249/0001-02											
OUTRAS DESPESAS		CNPJ / CPF											
0,00		26.994.467/0001-98											
VALOR TOTAL DO IPI		DATA DA EMISSÃO											
0,00		06/08/2020											
VALOR TOTAL DA NOTA		HORA DA SAÍDA											
1.046,00		17:32:04											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
NOME / RAZÃO SOCIAL		24.260.249/0001-02											
FRETE POR CONTA		CNPJ / CPF											
(9) Sem Frete		26.994.467/0001-98											
CÓDIGO ANTT		DATA DA EMISSÃO											
		06/08/2020											
PLACA DO VEÍCULO		HORA DA SAÍDA											
		17:32:04											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DF		24.260.249/0001-02											
QUANTIDADE		CNPJ / CPF											
1		26.994.467/0001-98											
ESPÉCIE		DATA DA EMISSÃO											
		06/08/2020											
MARCA		HORA DA SAÍDA											
		17:32:04											
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
		24.260.249/0001-02											
PESO BRUTO		CNPJ / CPF											
524,690		26.994.467/0001-98											
PESO LÍQUIDO		DATA DA EMISSÃO											
108,000		06/08/2020											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		HORA DA SAÍDA											
		17:32:04											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NQM/SH	DIGST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	RECARGA EXTINTOR (POS BC 6KG)	00000000		5933	UN	18,0000	10,00	180,00					
2	RECARGA EXTINTOR (POS ABC 6KG) Vir. Tributos - Federal R\$ 6,60 - Estadual R\$ 0,00	00000000		5933	UN	11,0000	15,00	165,00					
3	RECARGA EXTINTOR (CO2 BC 6KG) Vir. Tributos - Federal R\$ 8,40 - Estadual R\$ 0,00	00000000		5933	UN	7,0000	30,00	210,00					
4	INDICADOR DE PRESSÃO (MANÔMETRO) 1.0 Vir. Tributos - Federal R\$ 6,04 - Estadual R\$ 14,40	90262010	0102	5102	UN	15,0000	8,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
5	VALVULA M30 Vir. Tributos - Federal R\$ 1,47 - Estadual R\$ 3,08	84818093	0102	5102	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
6	MANUEIRA CO2 Vir. Tributos - Federal R\$ 2,20 - Estadual R\$ 4,20	84241000	0102	5102	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN							
0775792100120		855,00		855,00		42,75							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 "NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS/ISS/PI"													
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 23,71 - Estadual R\$ 21,66 Fonte: IBPT													
180													
06/08/2020 17:32:11													
VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br													

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
ZAP SEGURANCAS EIRELI - ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
TV STRC TRECHO 4 BL A LT 10 SL 202 10 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 71225540		00029208750000001119	
Nr. do documento	Contrato	GPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
1005	19.711.383	24.260.249/0001-02	27/08/2020
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	(-) Valor Cobrado
		(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos
			(-) Valor Cobrado
			1.045,00
			1.045,00
Pagador			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98			
Instruções			
Autenticação mecânica			
JUROS: DISPENSADO			
Multa de 10,00 % a partir de 28/08/2020			
NÃO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00000 02020.875008 00001.110171 3 83600000104500	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					27/08/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ZAP SEGURANCAS EIRELI - ME					3476-2 / 26369-9
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/08/2020	1005	DM	N	06/08/2020	00029208750000001119
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.045,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
Multa de 10,00 % a partir de 28/08/2020					(-) Mora/Multa
NÃO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outras Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Valor Cobrado
					1.045,00
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E					
BRASILIA - DF - 70339-040					
Sacador/Avaliado ZAP SEGURANCAS EIRELI - CNPJ: 24.260.249/0001-02					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02920.875008 00001.119171 3 83600000104500
Data de Vencimento	27/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:09
Situação	Pago
Valor do Documento	1.045,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.045,00
Descrição	MANUTENÇÃO INCENDIO
Nome do Beneficiário	ZAP SEGURANCAS EIRELI . ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.260.249/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ZAP SEGURANCAS EIRELI . ME
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6846AF8251
NSU da Transação	482014886

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 033593903

SEU CÓDIGO

29262-1

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

FL. 1/0 FAÍCAH
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\$)
AGO/2020	23/08/2020	1600	1.089,39

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/08/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2020	31	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/08/2020		MEDIDOR(ES):	00001236367

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4251							
LEIT. ANT. :	4211							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1600							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1600							
FATURADO :	1600							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1600 kWh A R\$	0,6808748 =	1.089,39

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0B3F.99AD.F4D5.4311.5CE8.8F28.AFC5.27CE

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,59	529,39
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	123,07
TRANSMISSÃO:	4,93	40,86
TRIBUTOS:	15,28	260,57
ENC. SETORIAIS:	9,18	76,08
PERDAS SIST. E.:	7,17	59,42

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.089,39
ICMS TARIFA:	21,00	228,77
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		228,77
PIS/PASEP:	0,52	5,66
COFINS:	2,40	26,14

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.:	06/2020	ENC. USO R\$:	345,92	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/20	1680	MAR/20	1560	NOV/19	1560
JUN/20	1400	FEV/20	1400	OUT/19	1680
MAR/20	1560	JAN/20	1880	SET/19	1880
ABR/20	1600	DEZ/19	1600	AGO/19	1800
MÉDIA ANUAL:	1633				



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

SEU CÓDIGO

29262-1

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.089,39

MÊS FATURADO

AGO/2020

VENCIMENTO

23/08/2020

83610000010 5 89390005285 1 31002926297 2 00292622008 4



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:05
Valor do Documento	1.089,39
Valor do Pagamento	1.089,39
Código de Barras	83610000010-5 89390005285-1 31002926297-2 00292622008-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	482014806
Autenticação Eletrônica	616F527837



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-802 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATORA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U N° 033593938

SEU CÓDIGO

29299-0

FL. 1/0 FATCAH

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2020	23/08/2020	2200	1.497,92

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/08/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2020	31	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/08/2020		MEDIDOR(ES):	00001236344

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5426							
LEIT. ANT. :	5371							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2200							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2200							
FATURADO :	2200							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	2200 kWh A R\$ 0,6808748 =	1.497,92

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D176.7938.475E.C04F.F43D.85BD.0544.660F

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,59	727,90
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	169,23
TRANSMISSÃO:	4,93	56,18
TRIBUTOS:	15,28	358,29
ENC. SETORIAIS:	9,18	104,61
PERDAS SIST. E.:	7,17	81,71

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.497,92
ICMS TARIFA:	21,00	314,56
ICMS SUBV.:		314,56
TOTAL ICMS:		314,56
PIS/PASEP:	0,52	7,78
COFINS:	2,40	35,95

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.:	06/2020	ENC. USO R\$:	504,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/20	2240	MAR/20	2160	NOV/19	2400
JUN/20	2040	FEV/20	1960	OUT/19	2160
MAI/20	2160	JAN/20	2240	SET/19	1880
ABR/20	2360	DEZ/19	2120	AGO/19	2080
MÉDIA ANUAL:	2150				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.497,92
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2020	23/08/2020

83630000014 5 97920005285 5 31002929978 4 00292992008 6



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 24/08/2020
Hora: 12:05:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:08
Valor do Documento	1.497,92
Valor do Pagamento	1.497,92
Código de Barras	83630000014-5 97920005285-5 31002929978-4 00292992008-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	482014873
Autenticação Eletrônica	537B6D9134



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

CONSUMIDOR

000 107 01 0

BRASILIA

07/08/20 08:29:45

0406 0557 04 0338040 1 F

RV1ACE400447

MÊS/ANO: 08/2020

VENCIMENTO: 24/08/2020

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO		IMÓVEL	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
	DATA	INSTALAÇÃO				
019000247	20/09/2019		RESIDENCIAL		49	08/09/2020
LEITURA ANTERIOR		DATA	LEITURA ATUAL		MEDIDO	
07/07/2020		7805	07/08/2020		8958	
CONSUMOS FATURADOS EM	07/20	08/20	05/20	04/20	03/20	02/20
	650	584	886	754	731	709
	07/20	12719	11719	18719	08719	08719
	740	882	1445	1426	490	490
CONSUMO FATURADO						553
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						3690

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0	7	49	343	2,99	R\$ 1.025,57
8	13	48	210	3,59	753,90

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	1.779,47
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.779,47
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	392,00

CHAVE: 104F0

USE A ÁGUA DE FORMA RACIONAL!

ECONOMIZAR HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			4.342,94

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	65,25	1,77	0,83
%			

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	0,7	15	0,7	0	703	703
	REALIZADAS	094	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	094	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO							

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

COMPROVANTE		AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
caesb	07/08/20 08:29:45	INSCRIÇÃO	MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
		4595 - 1	08/2020 01 24/08/2020 4.342,94

826500000433 429400080041 595000000025 008011000018



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADANÇA**

Data: 24/08/2020
Hora: 12:05:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:04
Valor do Documento	4.342,94
Valor do Pagamento	4.342,94
Código de Barras	82650000043-3 42940008004-1 59500000002-5 00801100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	482014791
Autenticação Eletrônica	7573483B53

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SCS 302

BLOCO B E 1

BRASILIA

07/08/20 08:31:45

0406 0553 04 0338050 1 F

RV1ACE400447

MÊS/ANO: 08/2020

VENCIMENTO: 24/08/2020

INSCRIÇÃO: 4593 4

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA	
E19000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	08/09/2020	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
07/07/2020		07/08/2020		777	
07/20		05/20		07/20	
752		508		701	
04/20		12/19		41/19	
693		410		370	
				691	
				1455	
				798	

Faixas de Consumo (M3)	Vol. por Unid. Cons. (M3)	Número de Unid. Consumo	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0	7	37	259	2,99	774,41
8	13	6	37	3,58	786,98
14	20	7	37	7,10	1.838,90
21	30	37	37	10,66	394,42

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	3.804,71
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	3.804,71
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	296,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	296,00

CHAVE: C478d

USE A ÁGUA DE FORMA RACIONAL!

ECONOMIZAR HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			8.201,42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,25	1,77	0,63
%			12,15

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

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
COMPROVANTE	07/08/20 08:31:45	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR

4593 - 4 08/2020 01 24/08/2020 8.201,42

826100000825 014200080043 593000000020 008011000018



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

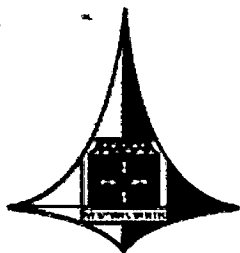
Data: 24/08/2020
Hora: 12:05:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/08/2020
Data do Pagamento	24/08/2020
Hora do Pagamento	12:05:04
Valor do Documento	8.201,42
Valor do Pagamento	8.201,42
Código de Barras	82610000082-5 01420008004-3 59300000002-0 00801100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	482014778
Autenticação Eletrônica	9C6F6B7732



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532008344652040001100018391376	Número NFAe 001839137	Valor Total 520,00	Data de Emissão 28/08/2020 07:23:09	Data de Saída 28/08/2020 07:23:09
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	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.	



532008344652040001100018391376

RECEBEMOS
EM 28/08/2020
[Assinatura]



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 15:55:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	17.508,90	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	26.994.467/0001-98	07/2020	07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.400,71		0,00	1.400,71		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000143 007101792007 807643050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 15:55:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	17.508,90	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	26.994.467/0001-98	07/2020	07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.400,71		0,00	1.400,71		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000143 007101792007 807643050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 ,

Seu arquivo 0720148CORRETO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/07/2020 às 15:57:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D84BD875FB0C1808.

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:	07/2020
NRA:	HgqxeN3L1Au00006
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/07/2020

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

HORA: 15:55:52

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 07/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	10
REMUNERAÇÃO	17.508,90
DEPÓSITO	1.400,71
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.400,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

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

858000000143.007101792007.807643050823 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	OCBO JAM
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	604,26	0,00	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 45,31	01	48,34	28/06/2020: P1	05143 0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	1.528,43	0,00	149.26903.27-6 0,00	01/12/2015 121,87	01	122,27		05143 0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	1.413,32	0,00	134.07203.27-5 0,00	10/09/2018 111,51	01	113,07		05143 0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	2.940,44	0,00	128.87249.27-6 0,00	05/09/2019 274,48	01	235,24		05174 0,00
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO	1.410,74	0,00	127.15470.04-7 0,00	16/05/2011 111,28	01	112,86		05174 0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	2.208,54	0,00	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 186,65	01	176,69		05141 0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	1.868,92	0,00	138.03878.27-5 0,00	12/09/2019 152,52	01	149,51		05141 0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	1.312,48	0,00	164.39812.87-5 0,00	06/07/2020 102,44	01	104,99		05143 0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1.410,74	0,00	210.66663.69-8 0,00	02/06/2010 111,28	01	112,85		05174 0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	2.811,03	0,00	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 258,95	01	224,89		05174 0,00

DAVI

JOAO
JOAO
JOSE
JOSE

JOSE

JOSE
JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOAO
JOAO
JOSE
JOSE

JOSE

JOSE
JOSE

JOAO

JOAO

JOAO

JOAO
JOAO

JOAO
JOAO

JOAO

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

858000000143 007101792007 807643050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

20.508,90 0,00 0,00 1.806,29 1.400,71 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000143 007101792007 807643050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Nº DE CONTROLE: DkVcOZqYnDB0000-5

Nº ARQUIVO: HgqxN3L1Au0000-6

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

CNAE: 8112500

MINIS CAT GHI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
010000	10	17.508,90	0,00	17.508,90	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	11	20.508,90	0,00	20.508,90	0,00

COM

TOM

LOGR

CIDA

UF

CEP

00000

13

TOTA

EMP

COM

TOM

LOGR

CIDA

UF

CEP

00000

13

TOTA

EMP

COM

TOM

LOGR

CIDA

UF

CEP

00000

13

TOTA

EMP

COM

TOM

LOGR

CIDA

UF

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

858000000143 007101792007 807643050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Nº DE CONTROLE: DkVcOZqYnDB0000-5

Nº ARQUIVO: Hgqxen3L1Au0000-6

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

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	17.508,90
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

EMPRESA	VALORES DO FGTS				
COMP	DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
TOMADOR					
LOGRADOURO	DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
CIDADE	1.400,71	0,00	0,00	0,00	1.400,71

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					No DE CONTROLE: DkVcOZqYnDB0000-5			Nº ARQUIVO: HgqxeN3L1Au0000-6	
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566					OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0			INSCRICAO: 26.994.467/0001-98	
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
								INSCRICAO:	

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.627,95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.806,29
SALÁRIO FAMÍLIA:	243,10	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:
01/01/2019		31/12/2019	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/OCCORRÊNCIA					
45 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: DkVcoZqYnDB0000-5 N° ARQUIVO: HgqxN3L1Au0000-6
 COMP: 07/2020 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.476,29	0,00	0,00	0,00	1.476,29
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.501,78	0,00	0,00	0,00	3.501,78
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.840,05	0,00	0,00	0,00	5.840,05

OUTRAS ENTIDADES	787,90	0,00	0,00	0,00	787,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	787,90	0,00	0,00	0,00	787,90
TOTAL A RECOLHER	6.627,95	0,00	0,00	0,00	6.627,95

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 06/08/2020
Hora: 12:07:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/08/2020
Data do Pagamento	06/08/2020
Hora do Pagamento	12:07:10
Valor do Documento	1.400,71
Valor do Pagamento	1.400,71
Código de Barras	85800000014-3 00710179200-7 80764305082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	07/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	470253174
Autenticação Eletrônica	7266656B49

Recibo do Pagador



|070-1| 07090.00020 76170.237127 55472.070907 3 83430000006000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB		Vencimento	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	10/08/2020	
30/07/2020	MEN202007	OU	N	R\$	30/07/2020	32.901.548/0001-07		
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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		60,00	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920		(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



|070-1| 07090.00020 76170.237127 55472.070907 3 83430000006000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/08/2020	
Beneficiário					CNPJ	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário	
30/07/2020	MEN202007	OU	N	30/07/2020	000-027-6170237	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número	
	COB	R\$			125547207090	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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: 125547207090	

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 55472.070907 3 83430000006000
Data de Vencimento	10/08/2020
Data do Pagamento	10/08/2020
Hora do Pagamento	11:31:11
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	5473716A49
NSU da Transação	473198664

Telefones

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	28,70
	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	28,70
	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	31/07/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	28,70
	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	28,70
	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	20/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:09
Valor do Principal	28,70
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	28,70
Período de Apuração	31/07/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	478651116
Autenticação Eletrônica	7E61508241

Telefones

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



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	07/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	5.840,06
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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 de Outras Entidades	787,90
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.627,96
Vencimento : 20/08/2020	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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	07/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	5.840,06
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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 de Outras Entidades	787,90
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.627,96
Vencimento : 20/08/2020	12 - Autenticação Bancária:	

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/07/2020	46 (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

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	07/2020
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.840,06
Valor de Outras Entidades	787,90
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.627,96
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:08
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	478651108
Autenticação Eletrônica	897B7C6219

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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	126	06/08/2020	06/08/2020	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		10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 08/2020
PREFEITURA DA SQS 302		10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 08/2020
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo INFOSEG INFORMATICA E S	62	06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra em forro pvc e divisórias
					Total Classe:	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	2166	10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	Pgto mês 07/2020
					Total Classe:	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS INFOSEG INFORMATICA E S	63	06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Pgto de serviço no portão e fornecimento de fonte 12V
					Total Classe:	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
10.40 - Bomba Água RAIMUNDO AFONSO RODR	1827271	14/08/2020	14/08/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	Pgto de manutenção em bomba
					Total Classe:	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	
10.41 - Jardinagem MANOEL DAVID ARAUJO L	1819033	06/08/2020	06/08/2020	CH. 2001	1.1 BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1826966	14/08/2020	14/08/2020	CH. 2004	1.1 BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de serviço de jardinagem

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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	1833075	21/08/2020	21/08/2020	CH. 2006	1.1 BRB Conta Corrente	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1839137	28/08/2020	28/08/2020	CH. 2007	1.1 BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	
10.45 - Filtro Central TKM - COMERCIO DE FILT	106354	18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	Pgto de fornecimento e instalação de refil sofr e carvão
					Total Classe:	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
10.46 - Extintores / Sistema Incêndio ZAP SEGURANÇAS EIRELI	1005	24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	Pgto de recarga em extintores e fornecimento de indicador de pressão, válvula e mangueira
					Total Classe:	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações CENTRAL DESENTUPIDOR	584	13/08/2020	13/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	Pgto de limpeza das colunas de gordura e desentupimento
					Total Classe:	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
					Total Grupo:	9.526,00	0,00	0,00	0,00	9.526,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico ELÉTRICA MOISÉS LTDA	3145	14/08/2020	14/08/2020	CH. 1999	1.1 BRB Conta Corrente	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	Pgto de lampadas e fita isolante
					Total Classe:	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
12.02 - Hidraulico AC COELHO	387778	24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de torneira e fita vada rosca
					Total Classe:	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
12.03 - Limpeza BRILHANTE RNP COMERCI	1819	18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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	387061	18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	Pgto de disco diamant, adesivo plastico, bisnaga e arame galvanizado
					Total Classe:	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
12.07 - Tapetes / Capachos											
ANGELICA CHRISTINY DA S	1778209	29/07/2020	12/08/2020	CH. 2003	1.1 BRB Conta Corrente	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	Pgto de tapete capachos
					Total Classe:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
12.19 - Jardim											
TRANSPORTADORA LIGUE	884	06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de viagem de caminhão pipa
TRANSPORTADORA LIGUE	890	06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de viagem de caminhão pipa
					Total Classe:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					Total Grupo:	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	
Despesas Extraordinárias											
13.37 - Elevador											
ELEVADORES OTIS LTDA		18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
ELEVADORES OTIS LTDA		18/08/2020	18/08/2020	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:	39.999,76	0,00	0,00	0,00	39.999,76	
13.50 - Obra no Edifício											
CONSTRUTORA CASTELO I	1067	04/08/2020	04/08/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto de serviço de reforma da fachada
EMPERFILL COLOCAÇÃO D	261	11/08/2020	11/08/2020	CH. 2002	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de serviço de polimento do piso de granitina
COBOGO ENGENHARIA	498	13/08/2020	13/08/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Pgto de serviço de engenharia
WC LUSTOSA E REFORMA	135	14/08/2020	14/08/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	Pgto de troca da coluna unds. 304/204, fornecimento e instalação de fita anti-derrapane, recuperação de meio fio e rampa e serviço de aumento de tampa caixas água
					Total Classe:	114.175,00	0,00	0,00	0,00	114.175,00	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	1067	18/09/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.940,62	0,00	0,00	0,00	4.940,62	DARF 4,65%

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	4.940,62	0,00	0,00	0,00	4.940,62	
13.50 - Obra no Edifício - GPS (2631) CONSTRUTORA CASTELO I	1067	20/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.090,63	0,00	0,00	0,00	4.090,63	GPS (2631)
					Total Classe:	4.090,63	0,00	0,00	0,00	4.090,63	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	1067	20/08/2020	18/08/2020	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:	163.949,76	0,00	0,00	0,00	163.949,76	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.627,96	0,00	0,00	0,00	6.627,96	Competência 07/2020
					Total Classe:	6.627,96	0,00	0,00	0,00	6.627,96	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 07/2020
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		14/08/2020	14/08/2020	CH. 2000	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 07/2020
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.400,71	0,00	0,00	0,00	1.400,71	Competência 07/2020
					Total Classe:	1.400,71	0,00	0,00	0,00	1.400,71	
15.20 - Uniformes SILVESTRE AGROVETERIN.	736	10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	Pgto de equipamentos p/ funcionarios
					Total Classe:	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	Pgto mês 07/2020
					Total Classe:	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	
					Total Grupo:	11.155,37	0,00	0,00	0,00	11.155,37	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.342,94	0,00	0,00	0,00	4.342,94	Pagto serviços prestado mês 08/2020 inscrição 4595-1

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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
CAESB		24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	8.201,42	0,00	0,00	0,00	8.201,42	Pagto serviços prestado mês 08/2020 inscrição 4593-4
					Total Classe:	12.544,36	0,00	0,00	0,00	12.544,36	
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	43,63	0,00	0,00	0,00	43,63	Pgto mês 08/2020 insc. 1099974-4
CEB		24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35	Pgto mês 08/2020 insc. 01116.911-7
CEB		24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.089,39	0,00	0,00	0,00	1.089,39	Pgto mês 08/2020 Insc. 29262-1
CEB		24/08/2020	24/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.497,92	0,00	0,00	0,00	1.497,92	Pgto mês 08/2020 insc. 29299-0
					Total Classe:	2.743,29	0,00	0,00	0,00	2.743,29	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		13/08/2020	13/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	163,91	0,00	0,00	0,00	163,91	Pgto mês 07/2020
					Total Classe:	163,91	0,00	0,00	0,00	163,91	
					Total Grupo:	15.451,56	0,00	0,00	0,00	15.451,56	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/08/2020	04/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/08/2020	05/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/08/2020	07/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		13/08/2020	13/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/08/2020	25/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/08/2020	27/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/08/2020	31/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/08/2020	03/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/08/2020	19/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94	
					Total Grupo:	508,44	0,00	0,00	0,00	508,44	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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
ELEVADORES OTIS LTDA	85743	10/08/2020	10/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva mês 07/2020
ELEVADORES OTIS LTDA	87059	13/08/2020	13/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
					Total Classe:	2.430,87	0,00	0,00	0,00	2.430,87	
					Total Grupo:	2.430,87	0,00	0,00	0,00	2.430,87	
					Total:	209.134,00	0,00	0,00	0,00	209.134,00	



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: 20/07/2020 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. 000.001.067 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 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 61336164		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.067 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0700 8671 8300 0147 5500 1000 0010 6710 0051 1441 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 353200031236000 - 20/07/2020 08:36:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	20/07/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA ENTRADA 20/07/2020
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:36:41

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		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O' CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 24/24.	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 0735545300107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 106.250,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 37.187,50	VALOR TOTAL DO ISSQN 743,75
-------------------------	--	---	---	--	---------------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 51144-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 RS 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 Brasília-DF 20/07/2020 [Assinatura] CONSTRUTORA CASTELO LTDA
--	---

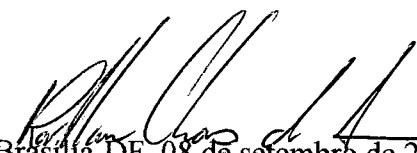
Impresso em: 20/07/2020 às 08:36:41



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 1067, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,63	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,62	
		R\$ 96.475,00


Brasília-DF, 08 de setembro 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	04/08/2020
Hora da Transferência	12:26:01
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	468319349
Autenticação Eletrônica	677E746234

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE EMPERFILL COLOCAÇÃO DE PEDRAS LTDA - ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA JUICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 302 - SQS 302 Bloco , 302 Ass Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.261 Série 001
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO IMPOSTO EMPERFILL COLOCACAO DE PEDRAS LTDA - ME QR 605 CONJUNTO 02 LOTE, 08 SAMAMBAIA NORTE - 72331-202 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134592740		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0707 7023 1100 0141 5500 1000 0002 5310 0050 339 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 SERVICOS		Nº. 000.000.261 Série 001 Folha 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 53200027574853 - 06/08/2020 12:18:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747343200121		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMPST, TRIBUT.		CNPJ / CPF 07.702.311/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social		26.994.467/0001-98	06/08/2020
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 302		CPF	DATA DA SAÍDA ENTRADA
Nº REÇO		70338-040	06/08/2020
SQS 302 Bloco D, 302		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
MUNICÍPIO			00:00:00
UF			
Razão Social			
Nº REÇO			
MUNICÍPIO			
UF			

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte									
ENDREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESP/CE		MARCA		NUMERAÇÃO		PISO BRUTO		PISO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.C.SOSN	CFOP	UN	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	AL.30. ICMS	AL.50. PI
41	SERVIÇO DE POLIMENTO DE PISO EM GRANITINA.	00		5933	SRV	1,0000	10.000,00	10.000,00			0,00		
RECEBEMOS EM <u>11/11/2011</u>													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0747343200121	10.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
10.000,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50339-Fantasia: 104-COND. BLOCOS D e E 302 -- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL - DADOS BANCARIOS - BANCO DO ITAU - TITULARIDADE: EMERFILL COLOCAÇÃO DE PEDRAS LTDA. CNPJ. 07.702.311/0001-41 - CONTA CORRENTE: 52.114 - 5 - AGENCIA: 0654	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.498 NFE SÉRIE: 0
---------------------	--	-------------------------------------

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

NÚMERO: 000.498

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5320 0826 6455 7700 0144 5500 0000 0004 9811 6942 5182

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

353200034306047 - 06/08/2020 11:09:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE

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 06/08/2020
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D E E		BALNEIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040
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\$ 1.500,00	

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.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VL. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 1.500,00	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	fiscalizacao
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	13/08/2020
Hora da Transferência	12:22:01
Valor da Transferência	1.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	475995222
Autenticação Eletrônica	5C7A83863F

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	servicos gerais
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/08/2020
Hora da Transferência	12:41:03
Valor da Transferência	6.200,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	476694168
Autenticação Eletrônica	503C777A5A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

DAR - Documento de Arrecadação

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 20/07/2020 - 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.	07/2020
04.Vencimento	20/08/2020
05.Exercício	2020
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	98
12.Res. SEF	0122620771
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 20/08/2020

856100000079 437500092006 820000122623 077107039651



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 20/07/2020 - 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.	07/2020
04.Vencimento	20/08/2020
05.Exercício	2020
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	98
12.Res. SEF	0122620771
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 20/08/2020

856100000079 437500092006 820000122623 077107039651



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 18/08/2020
Hora: 11:24:01

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 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	20/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:24:01
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85610000007-9 43750009200-6 82000012262-3 07710703965-1
Referência	SEFAZ
Código da Transação	188134
NSU da Transação	478651848
Autenticação Eletrônica	6C4F689239

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	07/2020
		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)	20/08/2020	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	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	07/2020
		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)	20/08/2020	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	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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	20/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:06
Valor do Documento	4.940,63
Valor do Pagamento	4.940,63
Código de Barras	85620000049-0 40630064023-1 31269944670-3 00159520213-4
Referência	Darf obra
Período de Apuração	31/07/2020
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Código da Recelta	5952
Código da Transação	188024
NSU da Transação	478651058
Autenticação Eletrônica	5692688350

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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.9701 20/07/2020 08:39:20	

85620000049-0 40630064023-1 31269944670-3 00159520213-4



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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.9701 20/07/2020 08:39:20	

85620000049-0 40630064023-1 31269944670-3 00159520213-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas 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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	construtora Castelo
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	07/2020
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	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:08
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	478651098
Autenticação Eletrônica	804F69644B

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/08/2020
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 07/07/2020	No. do Documento 000000054956205	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 109/83294436-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.999,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 18/08/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/08/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 29443.642938 80058.950009 1 83510001999988

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/08/2020
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 07/07/2020	No. do Documento 000000054956205	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 109/83294436-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.999,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 18/08/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/08/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Contrato Nº BR5165713/19

Unidades: E8718/ E8719/ E8720/ E8721/ E8722/
E8723/ E8724/ E8725/ E8726/ E8727/ E8728/ E8729

Brasil, 13/01/2020

COND DOS BLOCOS DE SCS 302
QD SCS 302, 9 - BLOCO D / EA SUL (P. PILOTO)
BRASILIA - DF

CONSULTOR DE MODERNIZAÇÕES

JULIANA DE OLIVEIRA
Carr. (D. 011) 2102-4500
Cel. 01 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 DE SCS 302 existente no endereço: QD SCS 302, 9 - BLOCO D / EA SUL (P. PILOTO) BRASILIA - DF.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

LAMBDA MEMCO

Unidades: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

SENSOR DE MOVIMENTO

FONTE ALIMENTAÇÃO LAMBDA MEMCO

Unidades: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SENSOR DE MOVIMENTO

PORTA PAV.IN.AL.800X2000

Unidades: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

**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
- Guia 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: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

FORNECIMENTO DE 84 PORTAS EM AÇO CARBONO PARA OS ANDARES INTERMEDIÁRIOS

- Porta automática de 800x2000mm em 02 folhas;
- Abertura Lateral Direita-Esquerda;
- Portas em Chapa fundo base EPÓXI RAL 7032;
- Batentes em CHAPA FUNDO BASE EPÓXI RAL 7032;
- Soleira em Alumínio 90 mm;
- Kit de Fixação B

Régua Lambda LC (Detector de movimento para porta automática)

Incluindo obra civil com acabamento até o reboco

PORTA CB.IN.AL.800X2000

Unidades: E5718 / E5719 /
E5720 / E5721 /
E5722 / E5723 /
E5724 / E5725 /
E5726 / E5727 /
E5728 / E5729

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 eletrônico
- Soleira em Alumínio 90mm; Rampa Retrátil

KIT FIXAÇÃO A+B AL.800 E 900

Unidades: E5718 / E5719 /
E5720 / E5721 /
E5722 / E5723 /
E5724 / E5725 /
E5726 / E5727 /
E5728 / E5729

BLOQ F-PORTA MOTORIZACAO ECO

Unidades: E5718 / E5719 /
E5720 / E5721 /
E5722 / E5723 /
E5724 / E5725 /
E5726 / E5727 /
E5728 / E5729

SERV INST PORTA COM OPER WITTUR

Unidades: E5718 / E5719 /
E5720 / E5721 /
E5722 / E5723 /
E5724 / E5725 /
E5726 / E5727 /
E5728 / E5729

INST PORTA PAV COM OBRA CIVIL

Unidades: E5718 / E5719 /
E5720 / E5721 /
E5722 / E5723 /
E5724 / E5725 /
E5726 / E5727 /
E5728 / E5729

- 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: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

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

Continente ao fundo em Aço inox escovado

Piso em granito liso nacional, nas cores Verde Ubatuba, Cinza andorinha, Cinza Concreto, Branco 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:

- Soma de 5.000,00 em 24 (Vinte e Quatro) prestações mensais e sucessivas. Conforme segue abaixo os valores e datas de vencimento:

10/02/2020 - 5.000,00
10/03/2020 - 5.000,00
10/04/2020 - 5.000,00
10/05/2020 - 5.000,00
10/06/2020 - 5.000,00

10/07/2020 - 5.000,00
10/08/2020 - 5.000,00
10/09/2020 - 5.000,00
10/10/2020 - 5.000,00
10/11/2020 - 5.000,00
10/12/2020 - 5.000,00

10/01/2021 - 5.000,00
10/02/2021 - 5.000,00
10/03/2021 - 5.000,00
10/04/2021 - 5.000,00
10/05/2021 - 5.000,00
10/06/2021 - 5.000,00

ELABORADO POR 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 serviços serão realizados até a data da modernização, conforme cronograma estabelecido na cláusula 3.1 - Condições Gerais. As Notas Fiscais relativas aos serviços serão emitidas no momento da conclusão dos serviços, na forma prevista para o contrato.

2.1.3 - Em qualquer hipótese de a CONTRATADA deparar-se com 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 são contratados e serão concluídos no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) meses, a contar da data de pagamento de 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 reajustamento. Será utilizado o mesmo índice conhecido na data do ajustamento, reatando-se a flutuação de todos os meses até o mês final no índice final.

2.3.2 - Na hipótese de atraso nos pagamentos, o Comprador pagará ao Vendedor o valor devido em tempo hábil, acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Havendo litigância superveniente que anule o limite máximo pactado 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 (juros que o recebimento seja feito no pelo valor nominal da prestação, com acréscimo 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 de vencimento não poderá se eximir de efetuar o pagamento mediante cessação imediata 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 de emissão desta proposta/contrato. Qualquer alteração posterior a esta data que implique em aumento de tributos ou criação de novos, incluindo 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 pelo 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 da diferença de alíquotas estabelecido para o Estado de 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 do ICMS, a diferença de custos tributária decorrente desse contrato será suportada integralmente pelo Adquirente, que deverá efetuar o pagamento dessa diferença antes do momento da saída da(s) mercadoria(s) do estabelecimento do Vendedor.

2.5 - EXCLUÍDOS DO PREÇO

2.5.1 - Taxas e empenhos referentes à obra de funcionamento (exceto para RJ e SP, cujo valor está incluído no preço).

- Taxas e empenhos referentes a formas de qualquer natureza relacionadas com o estabelecimento sob o título Obrigações do Comprador;
- Quaisquer impostos, taxas ou contribuições não previstas como incluídas no preço.

2.6 - ÔNUS DIVERSOS EXCLUÍDOS DO PREÇO

2.6.1 - Os ônus decorrentes da prestação dos serviços incluídos no Preço e serão cobrados separadamente das prestações.

- Custos de armazenagem, transporte, seguro e demais despesas adicionais, inclusive frete 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, ao fogo ou chuva, quando:

- a) O local necessário para efetuar a modernização não apresente condições para armazenagem;
- b) a obra não tenha sido iniciada, esteja paralisada ou os trabalhos do Vendedor tenham sido interrompidos por culpa do Comprador, fato de terceiros ou força maior. A decisão de armazenagem não é obrigatória, sendo facultada ao Vendedor a simples interrupção da fabricação, desde que previamente comunicado ao Comprador.

2.7 - VALIDADE DA PROPOSTA

2.7.1 - Esta proposta permanecerá válida por 30 dias a contar da presente data.

2.7.1.1 - A prestação dos serviços refere-se exclusivamente ao que está descrito nesta Proposta, ficando o Vendedor exonerado de qualquer responsabilidade por peças ou componentes que não façam parte do objeto da contratação.

3.0 - CONDIÇÕES GERAIS**3.1 - ENTREGA**

3.1.1 - O prazo estabelecido na cláusula 2.2 da Proposta será cumprido desde que:
Não haja qualquer pedido para alteração do contrato e/ou do equipamento objeto do mesmo;
Os locais de instalação, livres, desimpedidos e nas condições estabelecidas em OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR, fiquem à disposição exclusiva do Vendedor 02 (dois) meses antes da data da entrega da primeira unidade a ser instalada, conforme cronograma de entrega citado na cláusula 2.2 da Proposta;

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

Os pagamentos estejam devidamente em dia.

O não cumprimento, pelo Comprador, dos prazos a seu cargo, do pagamento pontual de todas as obrigações financeiras do contrato ou de qualquer outra de suas obrigações implicará, automaticamente, na prorrogação do prazo de entrega por período igual ao de mora.

Em caso de solicitação de alterações de equipamento, o Vendedor interromperá todas as providências de fabricação e/ou instalação, 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 avaliação final 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, portarias, leis e Resoluções, Códigos e Regulamentos vigentes ou que venham a vigorar.

3.2.1.1 - Geral

Fornecimento dos dados para elaboração das plantas pelo Vendedor, devidamente assinadas, em data de assinatura do contrato ou, nos casos em que os equipamentos exigirem, o Vendedor a preparação de plantas para aprovação, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de assinatura do contrato e devolução das plantas, aprovadas, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de aprovação das mesmas;

Construção de lajes, vigas, pilares de fundação, arcos no teto de casa de máquinas, etc., dimensionados de forma a suportar as cargas indicadas nas plantas de montagem de equipamentos. 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 seja, também, convenientemente ventilado pelo Vendedor. Reserva de um local, na obra ou fora dela, no momento indicado e durante o tempo necessário, com dimensões adequadas para armazenamento de equipamento e para as operações de carga e descarga. Guarda, segurança e proteção dos locais de instalação, materiais, ferramentas e equipamentos 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, cabos de derivação, etc., para atender à instalação de dispositivos localizados fora das salas dos elevadores, estejam ou não incluídos na proposta, sob 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

ELIADORES OTIS LTDA

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 da negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações do Vendedor; uso com energia elétrica fora das características do equipamento ou variações no fornecimento desta; ausência de manutenção ou manutenção fora das características da manutenção original e/ou utilizando peças não originais, condições anormais de ambiente, tais como temperatura excessiva, excesso de umidade, poeira, gases, sol direto, chuvas, enchentes, falta de ventilação ou refrigeração adequada na casa de máquinas.

A garantia cessará ainda:

- Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados na obra e, por condições alheias à sua responsabilidade, o Vendedor for impedido de iniciar os trabalhos de sua instalação.
- Se o material depositado na obra pelo período de sua instalação, sofrer ação de elementos anormais de ambiente ou conservação.
- Se o equipamento não puder ser entregue por motivos alheios à responsabilidade do vendedor, até 2 (dois) meses após a data prevista em PRAZO DE ENTREGA.

3.4 - REVISÃO

3.4.1 - Após os pagamentos e/ou no cumprimento de qualquer das obrigações do Comprador, que venham a ocorrer no decorrer do período de manutenção, facultado ao Vendedor proceder a uma revisão do imóvel, visando ao desempenho, qualidade, funcionamento, a 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 ter sido obrigado 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.

Qualquer dessas ferramentas, bem como qualquer 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 Nº 9.609 DE 18 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 Eliza 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, ambos assinados, respondendo por si e por seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, apresenta presente proposta em duas vias de igual teor e para um só efeito, com assinatura e rubrica, assinada e rubricada nesta página e rubrica em todas as demais e assinando nos termos do presente Contrato, em São Paulo, com ciência expressa a qualquer outro, por privilégio que seja, para dirimir qualquer dúvida resultante deste instrumento.

COND DOS BLOCOS DE 602 102

CNPJ: 26.904.403/0001-00

Insc. Estadual:

Nome:

CPF:

ELEVADORES OTIS LTDA

CNPJ: 20.738.737/0001-00

Insc. Estadual: 0751063300230

Nome:

CPF:

Nome: JOÃO ROBERTO PEREIRA

CPF: 008.263.401.72

Nome:

CPF: 054.121.11

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 29442.992938 80058.950009 5 83510001999988
Data de Vencimento	18/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:23:01
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	obra elevador
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	6D6563793A
NSU da Transação	478650961

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.

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

**SHOPPING DECK NORTE - LAGO NORTE
WWW.GRUPOCONTAD.COM.BR**

OTIS

OTIS - MODERNIZAÇÕES

Contrato Nº BR8108713/19

Unidades: E8718/ E8719/ E8720/ E8721/ E8722/
E8723/ E8724/ E8725/ E8726/ E8727/ E8728/ E8729

Brasília, 13/01/2020

COND DOS BLOCOS DE SQS 302
CD SQS 302, 0 - BLOCO D / EA SUL (P. PILOTO)
BRASILIA - DF

CONSULTOR DE MODERNIZAÇÕES

JULIANA DE OLIVEIRA

Cont. (06051) 2102-4500

Cel. 81 9.8885-7512

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 DE SQS 302 existente no endereço: CD SQS 302, 0 - BLOCO D / EA SUL (P. PILOTO) BRASILIA - DF.

ELEVADORES OTIS LTDA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO CONTRATO**LAMBDA MEMCO**

Unidades: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

SENSOR DE MOVIMENTO**FONTE ALIMENTAÇÃO LAMBDA MEMCO**

Unidades: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SENSOR DE MOVIMENTO**PORTA PAV.IN.AL.800X2000**

Unidades: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

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
- Guia 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: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

ELEVADORES OTIS LTDA

FORNECIMENTO DE 84 PORTAS EM AÇO CARBONO PARA OS ANDARES INTERMEDIÁRIOS

- Porta automática de 800x2000mm em 02 folhas;
- Abertura Lateral Direita-Esquerda;
- Portas em Chapa fundo base EPÓXI RAL 7032;
- Batentes em CHAPA FUNDO BASE EPÓXI RAL 7032;
- Solaria 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 por inversor
- Solaria em Alumínio 90mm; Chapa Plástica

KIT FIXAÇÃO A+B AL 800 E 800

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: E8718 / E8719 /
E8720 / E8721 /
E8722 / E8723 /
E8724 / E8725 /
E8726 / E8727 /
E8728 / E8729

EMBELEZAMENTO DAS CABINAS DOS ELEVADORES

Revestimento dos painéis internos, em aço inoxidável escovado.

Rodapé e guarda corpo em aço inoxidável.

Subteto plano em aço inoxidável com iluminação em LED

Espelho no painel de fundo 1/2 corpo superior

Cortina ao fundo em Aço inox escovado

Piso em granito liso nacional, nas cores Verde Ubatuba, Cinza andorinha, Cinza Corumbá, Preto Sapatã 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 2,00 % e restante em 24 (Vinte e Quatro) prestações mensais e sucessivas. Conforme segue abaixo as parcelas e datas de vencimento:

01/02/2020 - Sinal
01/03/2020
01/04/2020
01/05/2020
01/06/2020
01/07/2020
01/08/2020
01/09/2020
01/10/2020
01/11/2020
01/12/2020
01/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021
01/05/2021
01/06/2021
01/07/2021
01/08/2021
01/09/2021
01/10/2021
01/11/2021
01/12/2021

01/01/2022
01/02/2022
01/03/2022
01/04/2022
01/05/2022
01/06/2022
01/07/2022
01/08/2022
01/09/2022
01/10/2022
01/11/2022
01/12/2022

01/01/2023
01/02/2023
01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023
01/07/2023
01/08/2023
01/09/2023
01/10/2023
01/11/2023
01/12/2023

ELVADOR OTE LTDA

ACTO 510 27/04/2020

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 no menor periodicidade permitida pela Legislação em vigor na data de cada reajuste, sendo adotado o mesmo índice conhecido na data do faturamento, retroajustado o índice para todos os meses anteriores ao mês no índice final.

2.3.2 - Na hipótese de atraso nos pagamentos, o Comprador pagará ao Vendedor o valor devido em relação ao prazo de entrega, acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Havendo um superaviso que atare o limite máximo permitido para a estipulação de 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 será a cobrança dos juros de mora (juros que o recebimento seja feito ao 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 mais de cobrança até a data de vencimento não poderá se eximir de efetuar o pagamento mediante nenhuma transação 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, interromper 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.

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 - O CONTRATADO deverá manter-se sob a data de entrega, conforme cronograma estabelecido na cláusula 3.1 - Condições Gerais, sob pena de multa por atraso. As Notas Fiscais relativas aos serviços executados deverão ser emitidas no momento imediatamente anterior ao vencimento das parcelas, 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, ocorrer ao o vencimento antecipado de eventuais parcelas vincendas relativas a este Contrato, que passará 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 da sinal do presente Contrato e desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas na Cláusula 3.1 - Condições Gerais.

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, ainda que 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 no Estado de São Paulo, cabendo ao Comprador o pagamento do diferencial de alíquotas estabelecido para o Estado de 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 empenhos referentes à energia de funcionamento (exceto para RJ e SP, cujo valor está incluído no preço).

- Taxas e empenhos relativos a licenças de qualquer natureza relacionadas com o estabelecimento sob o título de Responsável do Comprador.

- Quaisquer impostos, taxas ou contribuições não previstas como incluídas no preço.

2.6 - ÔNUS DIVERSOS EXCLUÍDOS DO PREÇO

2.6.1 - Os encargos e despesas com transporte não estão incluídos no preço e serão cobrados separadamente pelo Vendedor.

- Custos de armazenagem, transporte, seguro e demais despesas adicionais, inclusive roubo ou deteriorações que o material possa vir a sofrer na obra ou no armazém, quer por negligência dos mesmos, quer pela duração do tempo ou pela simples exposição ao ar, sol ou chuva, quando:

- O local necessário para efetuar a modernização não apresentar 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 de 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 e 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 de 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 assistência técnica 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, especificações e NBR-ABNT-207, Código e Regulamentos vigentes ou que venham a vigorar.

3.2.1.1 - Geral
 Fornecimento dos dados para elaboração das plantas pelo Vendedor, desde que constem em ata de assinatura do contrato ou, nos casos em que os equipamentos exigirem a elaboração e aprovação de projeto para aprovação, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de assinatura do contrato e devolução das plantas, aprovadas, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de assinatura das mesmas;
 Construção de lajes, vigas, pilares de concreto, etc., no todo da obra de instalações, etc., dimensionados de forma a suportar as cargas 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, além, também, como depósito de material do Vendedor;
 Reserva de um local, na obra ou fora dela, no momento indicado e durante o tempo necessário, com dimensões adequadas para armazenamento de equipamento e para as operações de carga e descarga;
 Guarda, segurança e proteção dos locais de instalação e depósito de material, ferramentas e materiais 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, cabos de derivação, etc., para atender à instalação de dispositivos localizados fora das salas das 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

ELIAPORCE OTIS LTDA

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 consiste 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 carrinhos.

Portanto, a garantia cessará sempre que os defeitos ou desgastes anormais não decorram, especificamente de defeitos de fabricação e/ou instalação, ou ainda, decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações do Vendedor; uso com energia elétrica fora das características do equipamento ou variações no fornecimento desta; ausência de manutenção ou manutenção fora das características da manutenção original e/ou utilizando peças não originais, condições anormais do 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 ativas 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 atípicos à responsabilidade do vendedor, até 3 (seis) meses após a data prevista em PRAZO DE ENTREGA.

3.4 - REVISÃO

3.4.1 - Além dos pagamentos e/ou no cumprimento de qualquer das obrigações do Comprador, que venham a ocorrer na execução do contrato de modernização, facultado ao Vendedor proceder a uma revisão do mesmo, visando as Especificações Gerais do Equipamento, o Preço e Forma de Pagamento, Reajustamento e Preço de Entrega, com base nos índices normais de negociação do equipamento com impostos, acrescidas quaisquer outros encargos, custos e prejuízos que possa, o Comprador, sofrer devido 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 transferir 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.

Qualquer dessas ferramentas, bem como quaisquer programas neles 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 SEQUENTES 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 Eliza 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, assinados, respondendo por si e por seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, ratifica a presente proposta em três vias de igual teor e para os devidos fins, assinando em cada uma das assinaturas nesta página e rubrica em todas as demais e assinando nos campos de assinatura em São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por privilégio que seja, para dirimir qualquer dúvida resultante deste instrumento.

COND DOS BLOCOS DE 302

CNPJ: 26.904.407/0001-00

Insc.Estadual:

Nome:

CPF:

ELEVADORES OTIS LTDA

CNPJ: 20.780.737/0001-00

Insc.Estadual: 07310003002-30

Nome:

CPF:

Nome: JONH PABLO PEREIRA

CPF: 008.263.401.72

Nome:

CPF:

ELEVADORES OTIS LTDA

10/10/2019



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					18/08/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2020	000000054955505	DM	N	09/07/2020	109/83294429-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			19.999,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 18/08/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/08/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 29442.992938 80058.950009 5 83510001999988

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					18/08/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2020	000000054955505	DM	N	09/07/2020	109/83294429-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			19.999,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 18/08/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/08/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

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 29443.642938 80058.950009 1 83510001999988
Data de Vencimento	18/08/2020
Data do Pagamento	18/08/2020
Hora do Pagamento	11:24:02
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	obra elevador
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	6C34618B3F
NSU da Transação	478651858

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

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 01/08/2020 e 31/08/2020

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		18/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
ELEVADORES OTIS LTDA		18/08/2020	18/08/2020	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:	39.999,76	0,00	0,00	0,00	39.999,76	
13.50 - Obra no Edifício											
CONSTRUTORA CASTELO I	1067	04/08/2020	04/08/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto de serviço de reforma da fachada
EMPERFILL COLOCAÇÃO D	261	11/08/2020	11/08/2020	CH. 2002	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de serviço de polimento do piso de granitina
COBOGO ENGENHARIA	498	13/08/2020	13/08/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Pgto de serviço de engenharia
WC LUSTOSA E REFORMA	135	14/08/2020	14/08/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	Pgto de troca da coluna unds. 304/204, fornecimento e instalação de fita anti-derrapane, recuperação de meio fio e rampa e serviço de aumento de tampa caixas d'água
					Total Classe:	114.175,00	0,00	0,00	0,00	114.175,00	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	1067	18/09/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.940,62	0,00	0,00	0,00	4.940,62	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,62	0,00	0,00	0,00	4.940,62	
13.50 - Obra no Edifício - GPS (2631)											
CONSTRUTORA CASTELO I	1067	20/08/2020	18/08/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.090,63	0,00	0,00	0,00	4.090,63	GPS (2631)
					Total Classe:	4.090,63	0,00	0,00	0,00	4.090,63	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	1067	20/08/2020	18/08/2020	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:	163.949,76	0,00	0,00	0,00	163.949,76	
					Total:	163.949,76	0,00	0,00	0,00	163.949,76	



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 de conta corrente - Autorizável

G336141422033069013
14/09/2020 14:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/08/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	360.983.225	35.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
03/08/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.181	22.624,76 D	
03/08/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.160.905.206.467	35,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	12.340,24 D	0,00 C
06/08/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	10.749	2.745,55 D	
06/08/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.190.904.613.469	3,50 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.749,05 C	0,00 C
11/08/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	882.240.904.704.395	84,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13105	Impostos	82.501	155,21 D	
				DARF - 26.994.467/0001-98 -8301			
25/08/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	155,21 C	0,00 C
31/08/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	83.101	500,00 D	
				MILENA DE ARAUJO HONORATO			
31/08/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	
31/08/2020		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 E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	03/08/2020		35.000,00	0,00	35.000,00
Tarifas Bancárias	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	34.965,00
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	34.809,00
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	34.653,00
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	166,40	34.486,60
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	34.310,60
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	34.134,60
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	226,50	33.908,10
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	317,10	33.591,00
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	332,20	33.258,80
Vale Transporte	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	342,70	32.916,10
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	538,95	32.377,15
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	709,79	31.667,36
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	30.930,09
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	30.192,82
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	29.455,55
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	28.718,28
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	27.981,01
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	27.243,74
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	26.506,47
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	25.769,20
Vale Alimentação	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	25.031,93
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.167,02	23.864,91
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.276,47	22.588,44
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.325,09	21.263,35
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.347,44	19.915,91
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.354,95	18.560,96
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.664,79	16.896,17
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.970,28	14.925,89
Salários	03/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.585,65	12.340,24
Aplicação	03/08/2020		0,00	12.340,24	0,00
Resgate	06/08/2020		2.749,05	0,00	2.749,05
Tarifas Bancárias	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.745,55
Férias	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	966,47	1.779,08
Férias	06/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.779,08	0,00
Resgate	11/08/2020		84,00	0,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
Resgate	25/08/2020		155,21	0,00	155,21
Pis	25/08/2020	Autoriz Pagamento	0,00	155,21	0,00
Resgate	31/08/2020		500,00	0,00	500,00
Jardim	31/08/2020	Pagamento Título	0,00	500,00	0,00
			38.488,26	38.488,26	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3370810114318031
08/09/2020 10:27:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.566,67 C

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					30.527,91 C
03/08/2020	04/08/2020	4/7	737 Juros	1230-0			10,20 C	
03/08/2020	04/08/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			2,29 D	
17/08/2020	18/08/2020	18/7	737 Juros	1230-0			29,58 C	
17/08/2020	18/08/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			6,65 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.558,75 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 E AUDITORIA LTDA		
23/09/2020	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R\$ 30.527,91

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/08/2020		30,84	0,00	30.558,75
			30,84	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.558,75



Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G332010857241351014
01/09/2020 09:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:13

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 31.08.2020 R\$ 4,645953179

Valor Cota p/dia 01.09.2020 R\$ 4,645971247

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3108 Sdo Ant.	24.259,09	5221,553098
---------------	-----------	-------------

0109 Sdo Final	24.259,18	5221,553098
----------------	-----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0003

No ano: 0,6250

Ultimos 12 meses: 1,4821

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.09.2020

Saldo Bruto	24.259,18
IR Estimado	1,46-
IR Complementar	0,18-
IOF	0,04-
Saldo Liquido p/Resgate	24.257,50
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R\$ 15.403,99

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	03/08/2020		12.340,24	0,00	27.744,23
Resgate	06/08/2020		0,00	2.749,05	24.995,18
Resgate	11/08/2020		0,00	84,00	24.911,18
Resgate	25/08/2020		0,00	155,21	24.755,97
Rendimentos	31/08/2020		3,12	0,00	24.759,09
Resgate	31/08/2020		0,00	500,00	24.259,09
			12.343,36	3.488,26	

Saldo Final: R\$ 24.259,09



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

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	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	03/08/2020
Hora da Transferência	12:02:01
Valor da Transferência	35.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	467388942
Autenticação Eletrônica	796B853E29

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336141422033069013
14/09/2020 14:29:10

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 06/08/2020 Valor R\$ 2.749,05 C

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

(Dois mil e setecentos e quarenta e nove 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 14/09/2020 14:29:10



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336141422033069013
14/09/2020 14:29:17

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/08/2020 Valor R\$ 84,00 C

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

(Oitenta e quatro 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 14/09/2020 14:29:17



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336141422033069013
14/09/2020 14:29:25

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 25/08/2020 Valor R\$ 155,21 C

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

(Cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um 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 14/09/2020 14:29:25



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336141422033069013
14/09/2020 14:29:31

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 31/08/2020 Valor R\$ 500,00 C

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

(Quinhentos 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 14/09/2020 14:29:31



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*



756

Recibo de Entrega

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 31/08/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 657-5	Nº Documento 2077	Valor documento 500,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 31/08/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO SES QUADRA 11 LOTE - 03 - LOJA 01 Brasília - DF	24.324.499/0001-50 SETOR ECONOMICO DE 73020-411	Valor documento 500,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 657-5	Nº Documento 2077	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43642 01013.739105 00065.750010 9 83640000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 31/08/2020	
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO 24.324.499/0001-50				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391	
Data do documento 26/08/2020	N. documento 2077	Espécie DS	Accepte N	Data processamento 26/08/2020	Nosso número 657-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções A partir 01/09/2020 Juros 0,10%/dia A partir 01/09/2020 multa de 2,00% EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040					
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:45
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420101373910500065750010983640000050000

BENEFICIARIO:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

NOME FANTASIA:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

CNPJ: 24.324.499/0001-50

SACADOR AVALISTA:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

CNPJ: 24.324.499/0001-50

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 83.101

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.107.F15.883.B28.72A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962

Série : 00069/BA

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

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

BSB, 03 de Agosto de 2020
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962

Série : 00069/BA

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO 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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,20 = R\$

156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)

BSB, 03 de Agosto de 2020
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE1.C28.A2B.7B2.423

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

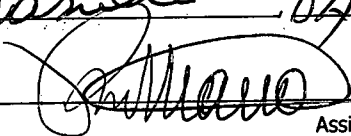
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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 01/08/2020 à 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 04 de agosto de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

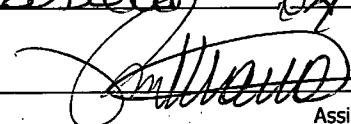
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 04 de agosto de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.169.32C.8CB.8F5.34B

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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BBB 03 de Agosto de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,20 = R\$ 166,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

BBB 03 de Agosto de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 903,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.74E.99A.23C.DA4.ABD

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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 03 de AGOSTO 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\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,50 = R\$ 176,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASILIA, 03 de AGOSTO de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 913,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.F0E.2BA.4EA.AB3.272

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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

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

RSB 03 de Agosto de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,50 = R\$

176,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

RSB 03 de Agosto de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G336141422033069014
14/09/2020 14:29:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 913,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.8D5.824.CB4.869.B5D

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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, Brasília, 04 de Agosto de 2020
por Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 226,50 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 7,55 = R\$ 226,50 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 7,55)

BSB, Brasília, 04 de Agosto de 2020
por Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 963,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.56C.988.749.A29.CE2

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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 03 de agosto de 2020
Carla Cristina S.S.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 03 de agosto de 2020
Carla Cristina S.S.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,37

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.924.8B4.C31.175.210

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 : LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CTPS : 523926
Série : 02195/DF
Função : AUXILIAR DE SERV 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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

03 de Agosto de 2020

Leonardo Conceição do Nascimento

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 : LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CTPS : 523926
Série : 02195/DF
Função : AUXILIAR DE SERV 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 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,55 = R\$ 332,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,55)

03 de Agosto de 2020

Leonardo Conceição do Nascimento

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMEN
CPF: 052.392.621-95
AGENCIA: 3264-6 - SHOPPING PLANALTINA DF
CONTA: 58.478-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.069,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.A8A.69F.5D6.E48.199

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

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

Brasília, 08 de Agosto de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 342,70 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$

7,45 = R\$

342,70 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

Brasília, 08 de Agosto de 2020
Ana Silva
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.079,97

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.DDD.1AA.5E4.45C.6EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 538,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.659.A14.D48.E51.B43

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

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/07/2020

Mês

07/2020

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	14,00	524,09	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		31,45	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		48,72	
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	7,50		45,31
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos 604,26	Total Descontos 65,31
			Valor Líquido	538,95
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	604,26	604,26	48,34	558,95

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/20 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 709,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2A4.50B.99A.A07.937

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

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CBO

5174-10

Data Pagto

31/07/2020

Mês

07/2020

Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		38,60	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	63,00	109,05	
155	HORA EXTRA 50% COND	7,00	83,97	
176	SALARIO	11,00	442,24	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		17,69	
246	GRATIFICACAO		45,65	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		66,34	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		19,14	
1006	Férias		1.491,26	
1007	1/3 de Férias		497,09	
1010	INSS - Provisão de Férias		163,27	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			17,21
1011	Adiantamento de Férias			1.491,26
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			497,09
1074	INSS - Mensal	12,00		258,95
Data da Admissão: 15/11/1999 Período: 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.974,30	2.264,51
No Dia 07/07/2020			Valor Líquido	709,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.811,03	2.811,03	224,88	537,41

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENT
CPF: 052.392.621-95
AGENCIA: 3264-6 - SHOPPING PLANALTINA DF
CONTA: 58.478-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.167,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2FF.452.1F4.0FD.401

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
000017	LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	5143-20	31/07/2020	07/2020	AUXILIAR DE SERV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		39,11	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	8,00	69,00	
156	HORA EXTRA 55% COND	14,20	126,56	
176	SALARIO	26,00	973,31	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			43,02
1074	INSS - Mensal	9,00		102,44
Data da Admissão : 06/07/2020 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.312,48	145,46
No Dia 18/08/2020			Valor Líquido	1.167,02
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.312,48	1.312,48	104,99	1.210,04

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2020 Leonardo Conceição do Nascimento

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.795.5CD.BD4.391.AB2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 31/07/2020 07/2020 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		112,17	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		111,28
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos 1.459,36	Total Descontos 182,89
			Valor Líquido	1.276,47
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.410,74	1.410,74	112,85	1.109,87

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.70C.0DA.AE1.155.7D8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	31/07/2020	07/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
280	TRienio COND LIMITE 15%		112,17	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		111,28
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos 1.507,98	Total Descontos 182,89
			Valor Líquido	1.325,09
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.410,74	1.410,74	112,85	920,28

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2020 João Paulo Cunha Araújo
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.347,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CC3.B94.167.3DF.1E3

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

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

31/07/2020

Mês

07/2020

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		24,72	
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	34,50	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	89,12	
176	SALARIO	31,00	1.160,48	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		111,51
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.510,56	163,12
No Dia 15/07/2020			Valor Líquido	1.347,44
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.413,32	1.413,32	113,06	733,04

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2020 Carla Cristina Souza Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.354,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.58A.853.ED9.BCD.22D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	31/07/2020	07/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		38,11	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	53,17	
156	HORA EXTRA 55% COND	15,00	137,36	
176	SALARIO	31,00	1.160,48	
280	TRienio COND LIMITE 15%		34,81	
103	DESC.VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		121,87
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos 1.528,43	Total Descontos 173,48
			Valor Líquido	1.354,95
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.528,43	1.528,43	122,27	1.406,56

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2020 Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.664,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4A2.4DC.C7E.BD9.47E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	31/07/2020	07/2020	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		86,35	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	233,69	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	198,06	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		152,52
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos 1.868,92	Total Descontos 204,13
			Valor Líquido	1.664,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.868,92	1.868,92	149,51	1.526,81

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/08/2020 *Jose Nilson Ribeiro Ferreira*
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.12A.939.2B2.D95.AE5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 31/07/2020 07/2020 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		91,02	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	233,69	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	221,43	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		186,65
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos 2.208,54	Total Descontos 238,26
			Valor Líquido	1.970,28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.208,54	2.208,54	176,68	2.021,89

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2020 Jose Martins
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.585,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8CD.F6E.5BF.5BD.308

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS 5174-10 31/07/2020 07/2020 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		135,18	
66	SUBST.DE FERIAS		830,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	207,00	358,32	
155	HORA EXTRA 50% COND	23,00	317,57	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		274,48
1082	IRRF - Mensal	7,50		28,70
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/06/2020 a 25/07/2020			Total Proventos 2.940,44	Total Descontos 354,79
			Valor Líquido	2.585,65
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.940,44	2.940,44	235,23	2.286,78

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336141422033069013

14/09/2020 14:29:03

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 03/08/2020 Valor R\$ 12.340,24 D

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

(Doze mil e trezentos e quarenta reais e vinte e quatro 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 14/09/2020 14:29:03

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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 : 000002

Nome do Empregado : **JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**

CTPS : 88401

Série : 00521

UF : BA

Admissão : 06/01/2001

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.246,32

Período de Gozo

13/08/2020 a 01/09/2020

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

03/08/2020 a 12/08/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR

96,41

INSALUBRIDADE 10% S/M

104,50

HORA EXTRA 50% COND

212,54

GRATIFICACAO

124,63

FERIADO TRAB CONDOMINIO

54,84

ADIC NOTURNO 25% COND

220,84

SALARIO

1.246,32

TRIENIO COND LIMITE 15%

186,95

BASE DE CÁLCULO

2.247,03

Rubrica	Descrição	Agosto/2020			Setembro/2020			Outubro/2020		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	724,85							
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		241,62							
			966,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			966,47				0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

966,47

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 966,47 (novecentos e sessenta e seis reais , quarenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho de 2020

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 : 000002

Nome do Empregado : **JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**

CTPS : 88401

Série : 00521

UF : BA

Admissão : 06/01/2001

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.246,32

Período Aquisitivo
06/01/2019 a 05/01/2020

Faltas no Período

Período de Gozo
13/08/2020 a 01/09/2020

Retorno ao Serviço
02/09/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR
INSALUBRIDADE 10% S/M
HORA EXTRA 50% COND
GRATIFICACAO

96,41
104,50
212,54
124,63

FERIADO TRAB CONDOMINIO
ADIC NOTURNO 25% COND
SALARIO
TRIENIO COND LIMITE 15%

54,84
220,84
1.246,32
186,95

BASE DE CÁLCULO

2.247,03

Rubrica	Descrição	Agosto/2020			Setembro/2020			Outubro/2020		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	19 dias	1.377,21		1 dia	74,90				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		459,07			24,97				
1005	INSS - Provisão de Férias			149,58			7,49			
			1.836,28	149,58		99,87	7,49		0,00	0,00
				1.686,70			92,38			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.779,08

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.779,08 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos), correspondente a 20 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, 31 de Julho de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337061147661517011
06/08/2020 11:54:00

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 06/08/2020
Valor total pagamento 2.745,55

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	3264-6	58478-9	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	2.745,55

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
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:45
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: 06/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.745,55

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.0AC.5E8.CC9.98D.9AF

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 31/07/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
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.	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/08/2020
	07 Valor do Principal 155,21
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
	10 Valor Total 155,21
	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 31/07/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
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.	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/08/2020
	07 Valor do Principal 155,21
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
	10 Valor Total 155,21
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.45
1230001230 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1230 - AGENCIA SETOR COMERCIAL SUL DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 26.994.467/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 155,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 155,21
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.F4C.906.984.DAE.2E8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 082501

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 07/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2020

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 38,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO 17,21
FÉRIAS 11/07 A 30/07	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 745,63	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 163,27
SALÁRIO BASE : 1.246,32	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 248,54	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.491,26
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 63,00	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 497,09
	155 HORA EXTRA 50% COND 7,00	1074 INSS - MENSAL 12,00 258,95
	176 SALARIO 11,00 442,24	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.819,25
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 17,69	
	246 GRATIFICACAO 45,65	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,34	
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 19,14	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.491,26	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 497,09	
	1006 FÉRIAS 1.491,26	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 497,09	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 163,27	
BASE DO FGTS : 2.811,03	TOTAL DE PROVENTOS : 5.956,82	TOTAL DE DESCONTOS : 5.247,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,88	BASE DO INSS : 2.811,03	SALÁRIO LÍQUIDO : 709,79
BASE DO FGTS MÊS : 2.811,03	BASE DO INSS MÊS : 2.811,03	BASE DO IRRF MÊS : 822,68
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 91,02	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 12,00 186,65
SALÁRIO BASE : 1.246,32	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 233,69	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 221,43	
	176 SALARIO 31,00 1.246,32	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 2.208,54	TOTAL DE PROVENTOS : 2.208,54	TOTAL DE DESCONTOS : 238,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,68	BASE DO INSS : 2.208,54	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.970,28
BASE DO FGTS MÊS : 2.208,54	BASE DO INSS MÊS : 2.208,54	BASE DO IRRF MÊS : 2.208,54
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 1 48,62	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 31,00 1.246,32	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	1074 INSS - MENSAL 9,00 111,28
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 112,17	
BASE DO FGTS : 1.410,74	TOTAL DE PROVENTOS : 1.459,36	TOTAL DE DESCONTOS : 182,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 112,85	BASE DO INSS : 1.410,74	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.276,47
BASE DO FGTS MÊS : 1.410,74	BASE DO INSS MÊS : 1.410,74	BASE DO IRRF MÊS : 1.410,74
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 2 97,24	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 31,00 1.246,32	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	1074 INSS - MENSAL 9,00 111,28
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 112,17	
BASE DO FGTS : 1.410,74	TOTAL DE PROVENTOS : 1.507,98	TOTAL DE DESCONTOS : 182,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 112,85	BASE DO INSS : 1.410,74	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.325,09
BASE DO FGTS MÊS : 1.410,74	BASE DO INSS MÊS : 1.410,74	BASE DO IRRF MÊS : 1.410,74
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	176 SALARIO 14,00 524,09	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
AUX. DOENÇA 29/06 A 26/09	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 31,45	1074 INSS - MENSAL 7,50 45,31
SALÁRIO BASE : 1.160,48	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 48,72	
BASE DO FGTS : 604,26	TOTAL DE PROVENTOS : 604,26	TOTAL DE DESCONTOS : 65,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 48,34	BASE DO INSS : 604,26	SALÁRIO LÍQUIDO : 538,95
BASE DO FGTS MÊS : 604,26	BASE DO INSS MÊS : 604,26	BASE DO IRRF MÊS : 604,26
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 38,11	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 01/12/2015	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 121,87
SALÁRIO BASE : 1.160,48	155 HORA EXTRA 50% COND 6,00 53,17	
	156 HORA EXTRA 55% COND 15,00 137,36	
	176 SALARIO 31,00 1.160,48	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 34,81	
BASE DO FGTS : 1.528,43	TOTAL DE PROVENTOS : 1.528,43	TOTAL DE DESCONTOS : 173,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 122,27	BASE DO INSS : 1.528,43	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.354,95
BASE DO FGTS MÊS : 1.528,43	BASE DO INSS MÊS : 1.528,43	BASE DO IRRF MÊS : 1.528,43
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 24,72	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 10/09/2018	43 SALARIO FAMILIA 2 97,24	1074 INSS - MENSAL 9,00 111,51
SALÁRIO BASE : 1.160,48	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	
	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 34,50	
	156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 89,12	
	176 SALARIO 31,00 1.160,48	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 21/09/2020

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 07/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2020

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.413,32	TOTAL DE PROVENTOS :	1.510,56	TOTAL DE DESCONTOS :	163,12
FGTS A RECOLHER MÊS :	113,06	BASE DO INSS :	1.413,32	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.347,44
BASE DO FGTS MÊS :	1.413,32	BASE DO INSS MÊS :	1.413,32	BASE DO IRRF MÊS :	1.413,32
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR	135,18	103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,61		
66 SUBST.DE FERIAS	830,80	1074 INSS - MENSAL	12,00	274,48	
115 ADIC NOTURNO 25% COND	207,00	1082 IRRF - MENSAL	7,50	28,70	
155 HORA EXTRA 50% COND	23,00				
176 SALARIO	31,00				
178 MONITORAMENTO DE CFTV	52,25				
BASE DO FGTS :	2.940,44	TOTAL DE PROVENTOS :	2.940,44	TOTAL DE DESCONTOS :	354,79
FGTS A RECOLHER MÊS :	235,23	BASE DO INSS :	2.940,44	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.585,65
BASE DO FGTS MÊS :	2.940,44	BASE DO INSS MÊS :	2.940,44	BASE DO IRRF MÊS :	2.940,44
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR	86,35	103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,61		
61 INSALUBRIDADE 10% S/M	104,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	152,52	
115 ADIC NOTURNO 25% COND	135,00				
155 HORA EXTRA 50% COND	15,00				
176 SALARIO	31,00				
BASE DO FGTS :	1.868,92	TOTAL DE PROVENTOS :	1.868,92	TOTAL DE DESCONTOS :	204,13
FGTS A RECOLHER MÊS :	149,51	BASE DO INSS :	1.868,92	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.664,79
BASE DO FGTS MÊS :	1.868,92	BASE DO INSS MÊS :	1.868,92	BASE DO IRRF MÊS :	1.868,92
000017 LEONARDO CONCEIÇÃO DO					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR	39,11	103 DESC VALE REFEIÇÃO	43,02		
61 INSALUBRIDADE 10% S/M	104,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	102,44	
115 ADIC NOTURNO 25% COND	8,00				
156 HORA EXTRA 55% COND	14,20				
176 SALARIO	26,00				
BASE DO FGTS :	1.312,48	TOTAL DE PROVENTOS :	1.312,48	TOTAL DE DESCONTOS :	145,46
FGTS A RECOLHER MÊS :	104,99	BASE DO INSS :	1.312,48	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.167,02
BASE DO FGTS MÊS :	1.312,48	BASE DO INSS MÊS :	1.312,48	BASE DO IRRF MÊS :	1.312,48

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		453,09	103	DESC VALE REFEIÇÃO		421,50
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		745,63	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
43	SALARIO FAMILIA		243,10	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		163,27
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		248,54	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.491,26
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		522,50	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		497,09
66	SUBST.DE FERIAS		830,80	1074	INSS - MENSAL		1.476,29
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	934,75	1082	IRRF - MENSAL		28,70
155	HORA EXTRA 50% COND	78,00	977,70	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.819,25
156	HORA EXTRA 55% COND	39,20	353,04				
176	SALARIO	268,00	10.492,20				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		156,75				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		17,69				
246	GRATIFICACAO		170,28				
280	TRienio COND LIMITE 15%		543,89				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		48,72				
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		19,14				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.491,26				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		497,09				
1006	FÉRIAS		1.491,26				
1007	1/3 DE FÉRIAS		497,09				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		163,27				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		20.897,79		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		6.957,36	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		13.940,43		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		15.520,55	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		17.508,90		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		17.508,90	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		17.508,90		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		17.508,90	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.400,66		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.400,66	
TOTAL DE TRABALHADORES :		10		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		10	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		1		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :26.994.467/0001-98
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 21/09/2020

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 07/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2020

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
COMPETÊNCIA	:07/2020	
BASE DE TRABALHADORES	: 17.508,90	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 1.806,29 0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA : 4.276,87 0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 787,90 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 243,10 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(-) VALOR TOTAL : 6.627,96 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 330,00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 243,10	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 0,00

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020

GNP.I/CPE: 26 994 467/0001-98

CNP/ICPE: 26 994 467/0001-98

CIDADE: BRASILIA

UF. DF
.....

CIDADE:

.....

MISSÃO:

PIS: 120

SETOR:

MATRICULA: 03

CRACHÁ: 3

ABN: Horas abonadas no dia.

[illegible]

035:11

056:00

091-11

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

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

314

115-63 155-7

28/07/2020 10:24:40

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020				<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>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">075:17</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">195:17</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	075:17	120:00	195:17
DDSR	DSR	FALTA																									
0	0	0																									
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																								
HORA TRABALHADA	075:17	120:00	195:17																								
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.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			
26/06/2020 Sex	18:59 - 07:01										05:02		08:00														19:00 - 07:00									
27/06/2020 Sáb																											FOLGA									
28/06/2020 Dom	19:00 - 06:59										04:59		08:00														19:00 - 07:00									
29/06/2020 Seg																											FOLGA									
30/06/2020 Ter	18:59 - 07:02										05:03		08:00														19:00 - 07:00									
01/07/2020 Qua																											FOLGA									
02/07/2020 Qui	18:59 - 07:00										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
03/07/2020 Sex																											FOLGA									
04/07/2020 Sáb	18:59 - 07:00										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
05/07/2020 Dom																											FOLGA									
06/07/2020 Seg	18:59 - 07:00										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
07/07/2020 Ter																											FOLGA									
08/07/2020 Qua	18:59 - 07:00										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
09/07/2020 Qui																											FOLGA									
10/07/2020 Sex	18:59 - 07:00										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
11/07/2020 Sáb																											FOLGA									
12/07/2020 Dom	19:00 - 07:00										05:00		08:00														19:00 - 07:00									
13/07/2020 Seg																											FOLGA									
14/07/2020 Ter	18:59 - 07:00										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
15/07/2020 Qua																											FOLGA									
16/07/2020 Qui	18:59 - 07:01										05:02		08:00														19:00 - 07:00									
17/07/2020 Sex																											FOLGA									
18/07/2020 Sáb	19:00 - 07:03										05:03		08:00														19:00 - 07:00									
19/07/2020 Dom																											FOLGA									
20/07/2020 Seg	19:00 - 07:01										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
21/07/2020 Ter																											FOLGA									
22/07/2020 Qua	19:00 - 07:00										05:00		08:00														19:00 - 07:00									
23/07/2020 Qui																											FOLGA									
24/07/2020 Sex	19:00 - 07:01										05:01		08:00														19:00 - 07:00									
25/07/2020 Sáb																											FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

315

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DDSR</td> <td style="width:33%;">DSR</td> <td style="width:33%;">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 style="width:33%;">TOTAL HORAS</td> <td style="width:33%;">DIURNO</td> <td style="width:33%;">NOTURNO</td> <td style="width:33%;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">163:51</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">163:51</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">000:37</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">000:37</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">021:55</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">021:55</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	163:51	000:00	163:51	HORA ABONADA	000:37	000:00	000:37	HORA EXTRA 50%	021:55	000:00	021:55
DDSR	DSR	FALTA																																
0	0	0																																
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																															
HORA TRABALHADA	163:51	000:00	163:51																															
HORA ABONADA	000:37	000:00	000:37																															
HORA EXTRA 50%	021:55	000:00	021:55																															
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																																
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																														
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		ADMISSÃO: 02/06/2010		PIS: 210.66663.69-8																														
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 09																														
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9																														

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/06/2020 Sex	07:00	13:01	14:00	18:59							11:00												07:00	13:00	14:00	19:00						
27/06/2020 Sáb	07:01	13:00	14:01	19:00								10:58		50	10:58								COMPENSADO									
28/06/2020 Dom	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59												07:00	13:00	14:00	19:00						
29/06/2020 Seg	07:01	12:59	14:00	18:59								10:57		50	10:57								COMPENSADO									
30/06/2020 Ter	06:59	12:56	14:33	18:59				[ABN:00:37]			10:23												07:00	13:00	14:00	19:00						
01/07/2020 Qua																							COMPENSADO									
02/07/2020 Qui	07:02	13:00	14:00	19:00							10:58												07:00	13:00	14:00	19:00						
03/07/2020 Sex																							COMPENSADO									
04/07/2020 Sáb	07:01	12:56	14:00	18:59							10:54												07:00	13:00	14:00	19:00						
05/07/2020 Dom																							COMPENSADO									
06/07/2020 Seg	07:02	13:01	14:03	18:59							10:55												07:00	13:00	14:00	19:00						
07/07/2020 Ter																							COMPENSADO									
08/07/2020 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00												07:00	13:00	14:00	19:00						
09/07/2020 Qui																							COMPENSADO									
10/07/2020 Sex	07:06	12:59	14:01	18:59							10:51												07:00	13:00	14:00	19:00						
11/07/2020 Sáb																							COMPENSADO									
12/07/2020 Dom	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59												07:00	13:00	14:00	19:00						
13/07/2020 Seg																							COMPENSADO									
14/07/2020 Ter	07:00	13:00	14:00	18:59							10:59												07:00	13:00	14:00	19:00						
15/07/2020 Qua																							COMPENSADO									
16/07/2020 Qui	07:03	13:00	13:59	19:00							10:58												07:00	13:00	14:00	19:00						
17/07/2020 Sex																							COMPENSADO									
18/07/2020 Sáb	07:00	12:59	14:00	19:00							10:59												07:00	13:00	14:00	19:00						
19/07/2020 Dom																							COMPENSADO									
20/07/2020 Seg	07:00	13:00	14:01	19:00							10:59												07:00	13:00	14:00	19:00						
21/07/2020 Ter																							COMPENSADO									
22/07/2020 Qua	07:00	13:00	14:01	19:00							10:59												07:00	13:00	14:00	19:00						
23/07/2020 Qui																							COMPENSADO									
24/07/2020 Sex	07:00	12:59	14:01	19:00							10:58												07:00	13:00	14:00	19:00						
25/07/2020 Sáb																							COMPENSADO									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

UF: DF

PIS: 127.15470.04-7

MATRICULA: 14

CRACHÁ: 14

0 0 0

ABN: Horas abonadas no dia.

[illegible]

142:40

000:13

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/06/2020 Sex																				AFASTADO: FÉRIAS													
27/06/2020 Sáb																				AFASTADO: FÉRIAS													
28/06/2020 Dom																				AFASTADO: FÉRIAS													
29/06/2020 Seg																				AFASTADO: FÉRIAS													
30/06/2020 Ter																				COMPENSADO													
01/07/2020 Qua	07:00	12:59	14:02	19:00					10:57																07:00	13:00	14:00	19:00					
02/07/2020 Qui																										COMPENSADO							
03/07/2020 Sex	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00					
04/07/2020 Sáb																										COMPENSADO							
05/07/2020 Dom	07:01	13:00	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00					
06/07/2020 Seg																										COMPENSADO							
07/07/2020 Ter	07:01	13:01	13:56	19:00					11:04																07:00	13:00	14:00	19:00					
08/07/2020 Qua																										COMPENSADO							
09/07/2020 Qui	06:58	13:00	14:00	19:00					11:02																07:00	13:00	14:00	19:00					
10/07/2020 Sex																										COMPENSADO							
11/07/2020 Sáb	07:10	13:00	14:03	19:00	[ABN:00:13]				10:47																07:00	13:00	14:00	19:00					
12/07/2020 Dom																										COMPENSADO							
13/07/2020 Seg	07:01	13:02	14:02	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00					
14/07/2020 Ter																										COMPENSADO							
15/07/2020 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
16/07/2020 Qui																										COMPENSADO							
17/07/2020 Sex	07:02	13:01	14:01	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00					
18/07/2020 Sáb																										COMPENSADO							
19/07/2020 Dom	07:01	13:00	14:00	18:59					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00					
20/07/2020 Seg																										COMPENSADO							
21/07/2020 Ter	07:00	13:00	14:03	19:00					10:57																07:00	13:00	14:00	19:00					
22/07/2020 Qua																										COMPENSADO							
23/07/2020 Qui	07:00	12:59	13:59	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
24/07/2020 Sex																										COMPENSADO							
25/07/2020 Sáb	07:00	13:00	14:02	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00					

ASSINATURA: _____

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020	
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA	UF: DF
FUNCIONÁRIO:	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	ADMISSÃO: 13/02/2013	PIS: 190.02826.36-5
CARGO:	TRAB SERV GERAIS	SETOR:	MATRICULA: 18
DEPART.:		CENTRO CUSTO:	CRACHÁ: 18

DDSR	DSR	FALTA
0	2	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020				<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;">8</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	8	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">176:23</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">176:23</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">008:48</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">008:48</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">021:36</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">021:36</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	176:23	000:00	176:23	HORA ABONADA	008:48	000:00	008:48	HORA EXTRA 50%	021:36	000:00	021:36
DDSR	DSR	FALTA																																	
0	8	0																																	
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																																
HORA TRABALHADA	176:23	000:00	176:23																																
HORA ABONADA	008:48	000:00	008:48																																
HORA EXTRA 50%	021:36	000:00	021:36																																
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: 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																															

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/06/2020 Sex	07:25	13:00	13:56	17:17							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
27/06/2020 Sáb	08:01	12:00	13:00	16:05										07:04		50	07:04																				
28/06/2020 Dom																																					
29/06/2020 Seg	ABONO									[ABN: 08:48]																											
30/06/2020 Ter	07:25	12:02	12:58	17:19							08:58																										
01/07/2020 Qua	07:23	11:59	12:59	17:13							08:50																										
02/07/2020 Qui	07:31	12:02	13:00	17:18							08:49																										
03/07/2020 Sex	07:25	12:00	13:01	17:08							08:42																										
04/07/2020 Sáb	08:00	12:00	13:00	16:00										07:00		50	07:00																				
05/07/2020 Dom																																					
06/07/2020 Seg	07:29	12:00	13:02	17:15							08:44																										
07/07/2020 Ter	07:29	12:02	12:59	17:18							08:52																										
08/07/2020 Qua	07:27	11:58	13:00	17:15							08:46																										
09/07/2020 Qui	07:26	12:00	13:00	17:15							08:49																										
10/07/2020 Sex	07:33	12:02	12:58	17:21							08:52																										
11/07/2020 Sáb	08:00	12:02	13:00	16:09										07:11		50	07:11																				
12/07/2020 Dom																																					
13/07/2020 Seg	07:30	11:59	13:02	17:19							08:46																										
14/07/2020 Ter	07:27	12:00	13:00	17:16							08:49																										
15/07/2020 Qua	07:26	12:00	12:59	17:34							08:48			00:21		50	00:21																				
16/07/2020 Qui	07:28	12:02	12:59	17:11							08:46																										
17/07/2020 Sex	07:27	12:00	12:59	17:15							08:49																										
18/07/2020 Sáb																																					
19/07/2020 Dom																																					
20/07/2020 Seg	07:21	12:00	13:01	17:20							08:58																										
21/07/2020 Ter	07:32	12:02	12:59	17:16							08:47																										
22/07/2020 Qua	07:30	12:03	13:00	17:12							08:45																										
23/07/2020 Qui	07:28	12:00	12:59	17:15							08:48																										
24/07/2020 Sex	07:28	12:00	12:59	17:16							08:49																										
25/07/2020 Sáb																																					

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020

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 8 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 185:37 000:00 185:37

HORA ABONADA 000:18 000:00 000:18

HORA EXTRA 50% 015:31 000:00 015:31

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/06/2020 Sex	07:24	12:00	12:59	17:30							08:48			00:19		50	00:19									08:00	12:00	13:00	17:48								
27/06/2020 Sáb																											FOLGA										
28/06/2020 Dom																											FOLGA										
29/06/2020 Seg	07:27	12:00	12:59	17:24							08:58																08:00	12:00	13:00	17:48							
30/06/2020 Ter	07:25	12:00	12:57	17:19							08:57																08:00	12:00	13:00	17:48							
01/07/2020 Qua	07:22	12:01	12:59	17:14							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48							
02/07/2020 Qui	07:28	12:00	13:00	17:28							08:48			00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48							
03/07/2020 Sex	07:26	11:59	12:58	17:21							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
04/07/2020 Sáb	07:45	12:01	12:56	16:03										07:23		50	07:23										FOLGA										
05/07/2020 Dom																											FOLGA										
06/07/2020 Seg	07:24	12:01	13:01	17:20							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
07/07/2020 Ter	07:29	12:02	13:02	17:24							08:55																08:00	12:00	13:00	17:48							
08/07/2020 Qua	07:30	11:59	12:59	17:19							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
09/07/2020 Qui	07:25	12:01	13:00	17:19							08:55																08:00	12:00	13:00	17:48							
10/07/2020 Sex	07:30	12:01	13:00	17:20							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
11/07/2020 Sáb																											FOLGA										
12/07/2020 Dom																											FOLGA										
13/07/2020 Seg	07:30	11:59	13:00	17:25							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48							
14/07/2020 Ter	07:26	12:00	13:02	17:16							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
15/07/2020 Qua	07:27	12:00	13:00	17:29							08:48			00:14		50	00:14										08:00	12:00	13:00	17:48							
16/07/2020 Qui	07:25	12:01	13:00	17:18							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48							
17/07/2020 Sex	07:30	12:00	12:57	17:30							08:48			00:15		50	00:15										08:00	12:00	13:00	17:48							
18/07/2020 Sáb																											FOLGA										
19/07/2020 Dom																											FOLGA										
20/07/2020 Seg	07:44	12:01	13:00	17:22							08:39																08:00	12:00	13:00	17:48							
21/07/2020 Ter	07:31	12:01	13:00	17:17							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48							
22/07/2020 Qua	07:43	12:01	13:00	17:12							08:30																08:00	12:00	13:00	17:48							
23/07/2020 Qui	07:26	12:00	13:01	17:21							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48							
24/07/2020 Sex	07:29	12:00	12:59	17:28							08:48			00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48							
25/07/2020 Sáb	07:57	12:00	13:00	15:53										06:56		50	06:56										FOLGA										

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020				<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>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">075:07</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">195:07</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">035:04</td> <td style="text-align: center;">056:00</td> <td style="text-align: center;">091:04</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	075:07	120:00	195:07	HORA EXTRA 50%	035:04	056:00	091:04	HORA EXTRA 100%	005:01	008:00	013:01
DDSR	DSR	FALTA																																	
0	0	0																																	
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																																
HORA TRABALHADA	075:07	120:00	195:07																																
HORA EXTRA 50%	035:04	056:00	091:04																																
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: DAVI NARCIZO DE MORAIS		ADMISSÃO: 05/09/2019		PIS: 128.87249.27-6																															
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 15																															
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 15																															
						DDSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																													

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/06/2020 Sex	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
27/06/2020 Sáb																											FOLGA										
28/06/2020 Dom	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00									
29/06/2020 Seg																											FOLGA										
30/06/2020 Ter	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
01/07/2020 Qua																											FOLGA										
02/07/2020 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
03/07/2020 Sex																											FOLGA										
04/07/2020 Sáb	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
05/07/2020 Dom																											FOLGA										
06/07/2020 Seg	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
07/07/2020 Ter																											FOLGA										
08/07/2020 Qua	18:59	06:58									04:59	08:00															19:00	07:00									
09/07/2020 Qui																											FOLGA										
10/07/2020 Sex	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
11/07/2020 Sáb	19:00	07:01											05:01 08:00	50	05:01 08:00												FOLGA										
12/07/2020 Dom	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00									
13/07/2020 Seg	19:00	07:00											05:00 08:00	50	05:00 08:00												FOLGA										
14/07/2020 Ter	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
15/07/2020 Qua	19:00	07:00											05:00 08:00	50	05:00 08:00												FOLGA										
16/07/2020 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
17/07/2020 Sex	19:00	07:00											05:00 08:00	50	05:00 08:00												FOLGA										
18/07/2020 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
19/07/2020 Dom	18:59	07:00											05:01 08:00	100	05:01 08:00												FOLGA										
20/07/2020 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
21/07/2020 Ter	19:00	07:00											05:00 08:00	50	05:00 08:00												FOLGA										
22/07/2020 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
23/07/2020 Qui	19:00	07:00											05:00 08:00	50	05:00 08:00												FOLGA										
24/07/2020 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
25/07/2020 Sáb	19:00	07:03											05:03 08:00	50	05:03 08:00												FOLGA										

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
DAVI NARCIZO DE MORAIS

321
66-830,80 155-23 115-207

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020				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		074:49 120:00 194:49	
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.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/06/2020 Sex																										FOLGA									
27/06/2020 Sáb	19:04	07:03							04:59	08:00																19:00	07:00								
28/06/2020 Dom																										FOLGA									
29/06/2020 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
30/06/2020 Ter																										FOLGA									
01/07/2020 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
02/07/2020 Qui																										FOLGA									
03/07/2020 Sex	18:58	07:02							05:04	08:00																19:00	07:00								
04/07/2020 Sáb																										FOLGA									
05/07/2020 Dom	19:07	07:02							04:55	08:00																19:00	07:00								
06/07/2020 Seg																										FOLGA									
07/07/2020 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
08/07/2020 Qua																										FOLGA									
09/07/2020 Qui	19:06	07:04							04:58	08:00																19:00	07:00								
10/07/2020 Sex																										FOLGA									
11/07/2020 Sáb	19:04	07:01							04:57	08:00																19:00	07:00								
12/07/2020 Dom																										FOLGA									
13/07/2020 Seg	19:03	07:00							04:57	08:00																19:00	07:00								
14/07/2020 Ter																										FOLGA									
15/07/2020 Qua	19:02	07:00							04:58	08:00																19:00	07:00								
16/07/2020 Qui																										FOLGA									
17/07/2020 Sex	19:03	07:00							04:57	08:00																19:00	07:00								
18/07/2020 Sáb																										FOLGA									
19/07/2020 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00								
20/07/2020 Seg																										FOLGA									
21/07/2020 Ter	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00								
22/07/2020 Qua																										FOLGA									
23/07/2020 Qui	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00								
24/07/2020 Sex																										FOLGA									
25/07/2020 Sáb	19:00	07:02							05:02	08:00																19:00	07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

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 01/08/2020 e 31/08/2020

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
Aquisição de Materiais - Ordi 12.19 - Jardim TRANSPORTADORA LIGUE	913	31/08/2020	31/08/2020	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de viagem de caminhão pipa
					Total Classe:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
					Total Grupo:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários PAULO MARTINS DE OLIV RAIMUNDO NOGUEIRA VIA LEONARDO CONCEIÇÃO D RAFAEL LUDUVICO DOS S JOÃO PAULO CUNHA ARA CARLA CRISTINA SOUZA S ANA SILVIA LEANDRO GON JOSE NILSON RIBEIRO FE JOSE MARTINS DE OLIVEI DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente	538,95 709,79 1.167,02 1.276,47 1.325,09 1.347,44 1.354,95 1.664,79 1.970,28 2.585,65	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	538,95 709,79 1.167,02 1.276,47 1.325,09 1.347,44 1.354,95 1.664,79 1.970,28 2.585,65	Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020 Pgto mês 07/2020
					Total Classe:	13.940,43	0,00	0,00	0,00	13.940,43	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		06/08/2020	25/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	155,21	0,00	0,00	0,00	155,21	Pgto mês 07/2020
					Total Classe:	155,21	0,00	0,00	0,00	155,21	
15.04 - Vale Alimentação ANA SILVIA LEANDRO GON JOSE MARTINS DE OLIVEI JOÃO PAULO CUNHA ARA RAIMUNDO NOGUEIRA VIA RAFAEL LUDUVICO DOS S CARLA CRISTINA SOUZA S JOSE NILSON RIBEIRO FE DAVI NARCIZO DE MORAIS LEONARDO CONCEIÇÃO D		03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente	737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27 737,27	Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	6.635,43	0,00	0,00	0,00	6.635,43	
15.05 - Vale Transporte JOÃO PAULO CUNHA ARA RAIMUNDO NOGUEIRA VIA DAVI NARCIZO DE MORAIS JOSE MARTINS DE OLIVEI RAFAEL LUDUVICO DOS S JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente	156,00 156,00 166,40 176,00 176,00 226,50	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	156,00 156,00 166,40 176,00 176,00 226,50	Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020 Pgto mês 08/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/09/2020

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 01/08/2020 e 31/08/2020

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
CARLA CRISTINA SOUZA S LEONARDO CONCEIÇÃO D ANA SILVIA LEANDRO GON		03/08/2020	03/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	317,10	0,00	0,00	0,00	317,10	Pgto mês 08/2020
		03/08/2020	03/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20	Pgto mês 08/2020
		03/08/2020	03/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70	Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	2.048,90	0,00	0,00	0,00	2.048,90	
15.10 - Férias JOSE MARTINS DE OLIVEI JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	966,47	0,00	0,00	0,00	966,47	Pgto de ferias
		06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.779,08	0,00	0,00	0,00	1.779,08	Pgto de ferias
					Total Classe:	2.745,55	0,00	0,00	0,00	2.745,55	
					Total Grupo:	25.525,52	0,00	0,00	0,00	25.525,52	
Despesas Bancárias - Ordinária 17.03 - Tarifas Bancárias BB - BANCO DO BRASIL BB - BANCO DO BRASIL BB - BANCO DO BRASIL		03/08/2020	03/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
		06/08/2020	06/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
		11/08/2020	11/08/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	
					Total Grupo:	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	
					Total:	26.148,02	0,00	0,00	0,00	26.148,02	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Caixa

Despesas Caixa

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

20/10/2020

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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Inicial: R\$ 3.970,01

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Construção/Reforma/Reparo	01/08/2020	Dinheiro	0,00	44,90	3.925,11
Informática	04/08/2020	Dinheiro	0,00	60,00	3.865,11
Lanches / Café Empregados	05/08/2020	Dinheiro	0,00	62,93	3.802,18
Lanches / Café Empregados	05/08/2020	Dinheiro	0,00	125,00	3.677,18
Combustíveis e Lubrificantes	10/08/2020	Dinheiro	0,00	20,00	3.657,18
Construção/Reforma/Reparo	11/08/2020	Dinheiro	0,00	3,20	3.653,98
TRANSFERENCIA: 0201514 para	17/08/2020		3.000,00	0,00	6.653,98
			3.000,00	316,03	

Saldo Final: R\$ 6.653,98

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
23/09/2020	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 17/08/2020 e 17/08/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
17/08/2020 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	

RECEBEMOS DE OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA ASA SUL Brasília-DF		NF-e Nº 28.512 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

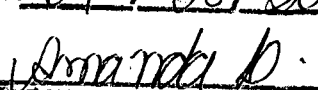
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Office Service Equipamentos e Serviços para Escritório OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA SHCGN CLR 706 BLOCA A LOJA, 12-A ASA NORTE - 70740-701 Brasília - DF Fone: (61) 3328-4648	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5320 0872 5785 8600 0187 5500 1000 0285 1217 2266 4326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 28.512 Série 1 Folha 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200033959469 - 04/08/2020 17:08:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 72.578.586/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07345027001-21	CNPJ 26.994.467/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	04/08/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/08/2020
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL (61) 99146-5582	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:07:46

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	04/08/2020
Valor	R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7438	TONER BROTHER RHB TN1060 CEST: 21.018.00	84439933	7102	5102	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBEMOS EM 04 / 08 / 20  OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PAGAMENTO EFETUADO EM ESPECIE. I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/08/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 3,20		NF-e Nº 000000120 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, - BRASÍLIA - CEP:70338-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000120 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 0834 2762 3700 0111 5500 0000 0001 2010 0000 1210 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 De Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200035034032 11/08/2020 11:34:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 302 Bloco D E E		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 11/08/2020
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		HORA DA SAÍDA 11:34:48

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO
03577	PORCA BORBOLETA 1/4 ZINC CISO
2000000014418	PARAFUSO MAQUINA CABEÇA REDONDA 1/4 X 1
2000000001319	ARRUELA LISA 1/4

MULTICASA
CNPJ: 34.276.237/0001-11 MULTICASA MATERIAIS
ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA
QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, . BRASÍLIA -
ASA SUL - DF 70338-520 Fone: (61)3964-7622 I.E.:
07928141001-60
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 03577 PORCA BORBOLETA 1/4 ZINC CISO 4 UNID X 0,40 1,60
002 2000000014418 PARAFUSO MAQUINA CABEÇA REDONDA 1/4 X 1 4 UNID X 0,30 1,20
003 2000000001319 ARRUELA LISA 1/4 ZINCADA 4 UNID X 0,10 0,40
QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 3,20
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 3,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5320 0834 2762 3700 0111 6500 5000 0031 8810 0003 1890
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98
Condominio Sqs 302 Bloco D E E
Sqs 302 Bloco D, . Asa Sul BRASÍLIA
NFC-e nº 000003188 Série 005 11/08/20 11:34:18
Protocolo de Autorização: 353200309536784
Data de Autorização 11/08/20 11:34:20

CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

ALOR ITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (5320 0834 Pedido(s): 547358 Valor Aproximado dos



Endereço: Sqs 302 Bloco D
Val.Aprox.Trib. R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ.: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço.: Sqs 302 Bloco D
Bairro.: Asa Sul
Cidade-UF: BRASÍLIA-DF
Pedido.: 547358 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000121 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 11/08/2020 - DEST. / REM.: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 44,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, . - BRASILIA - CEP:70338-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000121 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 0834 2762 3700 0111 5500 0000 0001 2110 0000 1225 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 De Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200035103039 11/08/2020 16:05:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 302 Bloco D E E		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 11/08/2020	
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 16:05:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
0,00	VALOR DO FRETE
0,00	VALOR

VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		44,90	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		44,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TR	
RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE

MULTICASA
CNPJ: 34.276.237/0001-11 MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA
QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, . BRASILIA - ASA SUL - DF 70338-520 Fone: (61)3964-7622 I.E.: 07928141001-60
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
001 7897613330425 REG ESFERA PVC COM UNIAO 32MM X 1" TIGRE 1 UNID X 39,90 39,90
002 2000000012056 TYROLIT LIXA 220 MADEIRA/MASSA 5 UNID X 1,00 5,00
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 44,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 44,90

DIGITO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO D
7897613330425	REG ESFERA PVC C TIGRE
2000000012056	TYROLIT LIXA 220 M

R. IO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5320 0834 2762 3700 0111 5500 0000 0031 9610 0003 1972
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98
Condominio Sqs 302 Bloco D E E
Sqs 302 Bloco D, . Asa Sul BRASILIA
NFC-e nº 000003196 Série 005 11/08/20 16:08:27
Protocolo de Autorização: 353200309990591
Data de Autorização 11/08/20 16:06:28



Endereço: Sqs 302 Bloco D
Val.Aprox.Trib. R\$0,00 (,0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ.: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente.: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço.: Sqs 302 Bloco D
Bairro.: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido.: 551012 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido(s): 551012	
Valor Aproximado dos Trib	

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Multicasa Ltda

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95
Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 4,928	L	4,059		20,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53200830642701000195650010000079721936097857

CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
SQS302

NFC-e nº: 000007972 Série 001 10/08/2020 08:50:19
Protocolo de autorização: 353200307921741
Data de autorização: 10/08/2020 08:50:23



Tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,60 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
F3W1D7Ciente.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ/CPF.: 26.994.467/0001-98
Vendedor: 17 - RYAD ARBASH

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.48

www.linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95
Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 4,928	L	4,059		20,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53200830642701000195650010000079721936097857

CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
SQS302

NFC-e nº: 000007972 Série 001 10/08/2020 08:50:19
Protocolo de autorização: 353200307921741
Data de autorização: 10/08/2020 08:50:23



Tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,60 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
F3W1D7Ciente.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ/CPF.: 26.994.467/0001-98
Vendedor: 17 - RYAD ARBASH

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.48

www.linx.com.br

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTO SA
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141
SHC SUL CR QD 503 BL C LOJA 70 Nº.1
ASA SUL, Brasília, DF - CEP 70.335-530
Fone: (061) 33212031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	1,000	UN	10,29	10,29
0002	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0003	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0004	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0005	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0006	0180483	LEITE UHT 1L ITALAC INTEGRAL	1,000	UN	4,19	4,19
0007	0259470	CAFE 500g DO SITIO VACUO	7,000	UN	8,99	62,93

Qtde. total de itens 7
Valor a Pagar R\$ 97,37
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 2,63

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0809 2541 6400 0110 6501 7000 2200 3219 4125 4205
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - condominio 302 blo
co D e E

NFC-e Nr. 000220032 Série 017 05/08/2020 11:23:21
Protocolo de autorizacao: 353200300557095
Data de autorizacao: 2020-08-05T11:23:22



Trib Aprox R\$: 4,09 Federal 16,77 Estadual 0,00 Municipa

Fonte: IBPT 0C3829

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
Voce deixou de ganhar 32 DOTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0055999
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60
PROCON 151
lunisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.057
05/08/2020 11:23 PDV.017 NSU.0084039 Op.0055999

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTO SA
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141
SHC SUL CR QD 503 BL C LOJA 70 Nº.1
ASA SUL, Brasília, DF - CEP 70.335-530
Fone: (061) 33212031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	1,000	UN	10,29	10,29
0002	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0003	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0004	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0005	0176990	MARGARINA 500g DELICIA C/ SAL	1,000	UN	4,99	4,99
0006	0180483	LEITE UHT 1L ITALAC INTEGRAL	1,000	UN	4,19	4,19
0007	0259470	CAFE 500g DO SITIO VACUO	7,000	UN	8,99	62,93

Qtde. total de itens 7
Valor a Pagar R\$ 97,37
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 2,63

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0809 2541 6400 0110 6501 7000 2200 3219 4125 4205
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - condominio 302 blo
co D e E

NFC-e Nr. 000220032 Série 017 05/08/2020 11:23:21
Protocolo de autorizacao: 353200300557095
Data de autorizacao: 2020-08-05T11:23:22



Trib Aprox R\$: 4,09 Federal 16,77 Estadual 0,00 Municipa

Fonte: IBPT 0C3829

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
Voce deixou de ganhar 32 DOTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0055999
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60
PROCON 151
lunisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.057
05/08/2020 11:23 PDV.017 NSU.0084039 Op.0055999

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03638958000109 IE: 0740688300107
 IM: 0740688300107 Telefone: 6132234438
 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
2	Produto Pao Elite Co...	125,00	UN	1,00	125,00
		0			

Qtde. total de Itens 1
 Valor total R\$ 125,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de credito RS 125,00
 TOTAL PAGO RS 125,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5320 0803 6389 5800 0109 6500 1000 0119 5210 2486 3420

CONSUMIDOR



CNPJ: 26994467000198

NFCE nº: 000.011.952 Série: 001

05/08/2020 06:44:50 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização

353200300249131 05/08/2020 06:45:06

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$27,75
 Cnpj Credenciadora: 01027058000191, Bandeira: POS;
 Numero Autorizacao: 1; Documento emitido por ME ou EPP
 optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal
 de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor
 de R\$0,00, Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos
 do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$27,75 Fed 5,25 Est
 22,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP
 5405 = R\$125,00; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. B60 Sl. 240 -
 Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03638958000109 IE: 0740688300107
 IM: 0740688300107 Telefone: 6132234438
 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
2	Produto Pao Elite Co...	125,00	UN	1,00	125,00
		0			

Qtde. total de Itens 1
 Valor total R\$ 125,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de credito RS 125,00
 TOTAL PAGO RS 125,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5320 0803 6389 5800 0109 6500 1000 0119 5210 2486 3420

CONSUMIDOR



CNPJ: 26994467000198

NFCE nº: 000.011.952 Série: 001

05/08/2020 06:44:50 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização

353200300249131 05/08/2020 06:45:06

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$27,75
 Cnpj Credenciadora: 01027058000191, Bandeira: POS;
 Numero Autorizacao: 1; Documento emitido por ME ou EPP
 optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal
 de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor
 de R\$0,00, Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos
 do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$27,75 Fed 5,25 Est
 22,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP
 5405 = R\$125,00; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. B60 Sl. 240 -
 Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador