



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Setembro / 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.

[illegible]

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.

[illegible]

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



05/11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 09/20	83.200,00
Energia Elétrica - Ref: 09/20	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 09/20	1.280,00
Multa/Juros	1,04
Descontos	(12.800,00)
	71.731,04
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 09/20	64.000,00
Multa/Juros	0,00
	64.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 09/20	3.770,00
Aluguel PC - Ref: 09/20	420,00
Aluguel Sala - Ref: 09/20	316,80
Multa/Juros	0,00
	4.506,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 09/20	29,36
Multa/Juros	0,00
	29,36
Total:	140.267,20

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	19,80
	1.459,80
Serviços - Ordinário	
Hidraulico	2.357,03
Contabilidade	1.470,00
Jardinagem	2.080,00
	5.907,03
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.140,82
Hidraulico	679,30
Limpeza	950,00
Construção/Reforma/Reparo	193,00
Jardim	1.990,00
	4.953,12
Despesas Extraordinárias	
Elevador	39.999,76
Obra no Edifício	15.000,00
	54.999,76
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	13.470,53
INSS	6.409,07
Pis	150,22
Vale Alimentação	7.348,27
Vale Transporte	2.263,70
Contribuição Sindical Empregados	40,00
Férias	3.764,42
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.348,65
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
05/11/2020	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Despesas com Consumo - Ordinário	37.512,03
Água (CAESB)	12.263,86
Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Telefone Fixo	150,95
	15.221,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	333,00
Tarifas Bancárias	425,90
	758,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.430,87
Elevadores - Ref: 08/20	113,04
	2.543,91
Total:	123.452,66

RESUMO	
Saldo Anterior:	115.003,04
Total de Receitas:	140.267,20
Total de Despesas:	(123.452,66)
Saldo do Mês:	16.814,54
SALDO A SER TRANSFERIDO:	131.817,58

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	53.531,22
02 - Créditos	140.237,84
03 - Débitos	(94.438,09)
04 - Transferência (-)	(85.000,00)
	14.330,97
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(29.014,57)
04 - Transferência (-)	(85.000,00)
04 - Transferência (+)	114.014,57
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.558,75
02 - Créditos	28,34
03 - Débitos	0,00
	30.587,09
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	24.259,09
02 - Créditos	1,02
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(29.014,57)
04 - Transferência (+)	85.000,00
	80.245,54
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	6.653,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	6.653,98



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

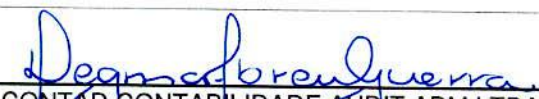
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-0



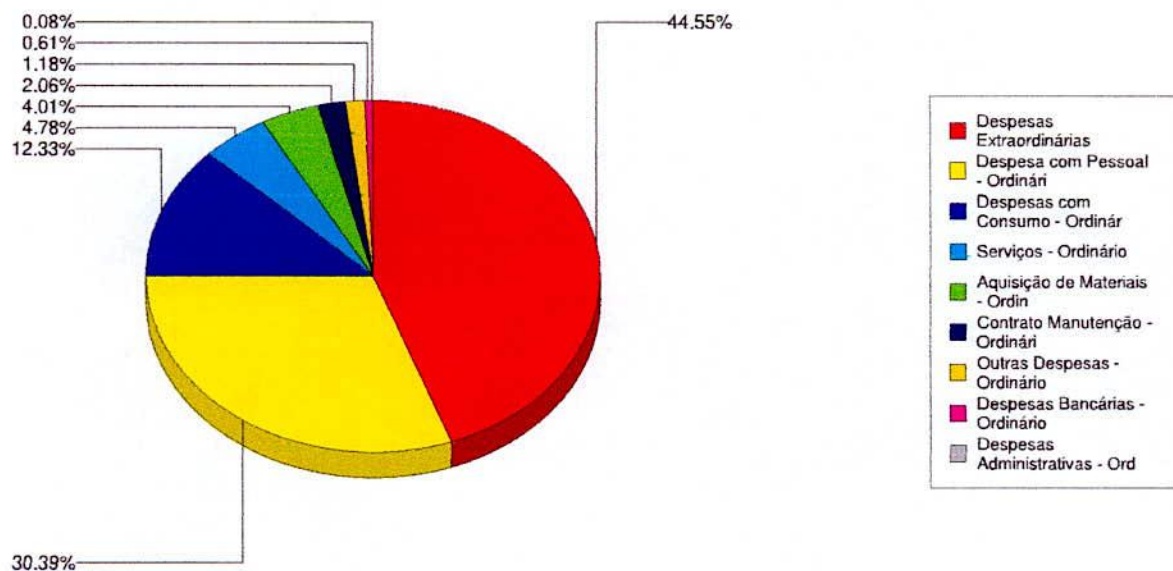
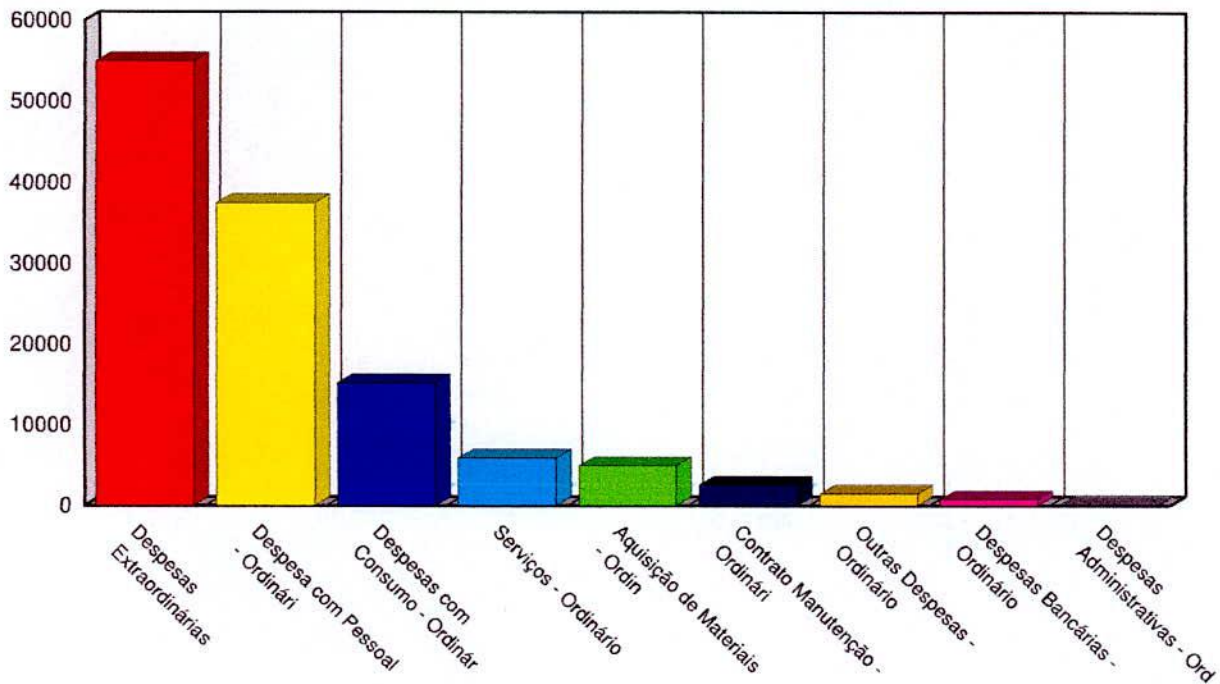
ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 09/2020 - 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:
Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	115.003,04	0,00%	457.975,92	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	83.200,00	59,32%	796.160,00	58,33%
Energia Elétrica	50,00	0,04%	350,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	0,91%	12.180,00	0,89%
Boleto Pago a Menor / Maior			960,00	0,07%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(1.050,00)	-0,08%
Desconto Não Utilizado			(100,00)	-0,01%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	64.000,00	45,63%	614.600,00	45,02%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.770,00	2,69%	36.660,00	2,69%
Aluguel PC	420,00	0,30%	4.260,00	0,31%
Aluguel Sala	316,80	0,23%	2.851,20	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	29,36	0,02%	1.843,65	0,14%
Outras Receitas				
Ressarcimento Seguradora			2.445,00	0,18%
Desconto Concedido			(200,00)	-0,01%
Ressarcimento			6.892,62	0,50%
Ressarcimento Pagamento a Maior			2.500,00	0,18%
Multa / Juros / Correções			362,31	0,03%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	1,04	0,00%	2.403,09	0,18%
Descontos	(12.800,00)	-9,13%	(118.088,92)	-8,65%
TOTAL DA RECEITA	140.267,20	100,00%	1.365.028,95	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	255.270,24	0,00%	1.823.004,87	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			282,35	0,02%
Internet	97,00	0,08%	388,00	0,02%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,17%	12.960,00	0,77%
Combustíveis e Lubrificantes			635,76	0,04%
Seguro Predial			2.092,20	0,12%
Despesas Diversas			21,98	0,00%
Lanches / Café Empregados			2.069,28	0,12%
Débito Indevido	19,80	0,02%	5.321,80	0,31%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			2.855,89	0,17%
Cortador Grama			1.909,00	0,11%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo			705,00	0,04%
Chaveiro			1.910,00	0,11%
Hidraulico	2.357,03	1,91%	9.717,66	0,57%
Dedetização			900,00	0,05%
Contabilidade	1.470,00	1,19%	13.160,00	0,78%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			2.850,00	0,17%
Bomba Dágua			2.025,00	0,12%
Jardinagem	2.080,00	1,68%	33.825,00	2,00%
Portão			280,00	0,02%
Filtro Central			860,00	0,05%
Extintores / Sistema Incêndio			1.045,00	0,06%
Informática			750,00	0,04%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			3.170,00	0,19%
Limpeza e Conservação			4.153,50	0,25%
Portões / Interfones / CFTV			5.595,00	0,33%
Despesas com Eventos - Ordinário				
Enfeite Natalino			14,99	0,00%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	1.140,82	0,92%	4.643,88	0,27%
Hidraulico	679,30	0,55%	3.953,30	0,23%
Limpeza	950,00	0,77%	12.216,21	0,72%
Construção/Reforma/Reparo	193,00	0,16%	28.132,49	1,66%
Pintura			18,90	0,00%
Tapetes / Capachos			3.600,00	0,21%
Materiais Diversos			122,90	0,01%
Escritório			230,38	0,01%
Informática			375,00	0,02%
Jardim	1.990,00	1,61%	20.587,32	1,22%



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:
Setembro / 2020 - Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Portões / Interfone / CFTV			2.080,00	0,12%
Filtro			359,32	0,02%
Equipamentos / Maquinas / Peças			162,00	0,01%
SPDA/ Para Raio			1.360,00	0,08%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	39.999,76	32,40%	275.020,50	16,26%
Obra no Edifício	15.000,00	12,15%	749.005,99	44,29%
Ressarcimento				
Ressarcimento			4.090,62	0,24%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	13.470,53	10,91%	119.952,98	7,09%
INSS	6.409,07	5,19%	58.913,12	3,48%
Pis	150,22	0,12%	1.490,11	0,09%
Vale Alimentação	7.348,27	5,95%	61.131,40	3,61%
Vale Transporte	2.263,70	1,83%	18.756,80	1,11%
Contribuição Sindical Empregados	40,00	0,03%	700,00	0,04%
Férias	3.764,42	3,05%	15.135,91	0,90%
Adiantamento de salário			775,00	0,05%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2,16%	24.030,00	1,42%
FGTS	1.348,65	1,09%	12.445,65	0,74%
Uniformes			547,99	0,03%
Substituição de Férias			3.163,11	0,19%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17	0,04%	213,10	0,01%
Seguro Vida Funcionários			507,15	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			90,00	0,01%
Água (CAESB)	12.263,86	9,93%	100.011,09	5,91%
Energia Elétrica (CEB)	2.806,30	2,27%	24.630,51	1,46%
Telefone Fixo	150,95	0,12%	1.544,95	0,09%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	333,00	0,27%	2.884,50	0,17%
Tarifas Bancárias	425,90	0,35%	2.769,93	0,16%
Imposto de Renda			529,37	0,03%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.543,91	2,06%	21.538,40	1,27%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			900,00	0,05%
Serviços - Ordinário				
Serviço de SPDA/Para Raio			3.070,00	0,18%
TOTAL DA DESPESA	123.452,66	100,00%	1.691.187,29	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	131.817,58	0,00%	131.817,58	0,00%



05/11/2020

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 09/2020

Saldos Iniciais	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
	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	115.003,04

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	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	70.400,00	919.196,48	76.599,71
Energia Elétrica	50,00	50,00	51,20	51,06	51,06	50,00	0,00	0,00	51,14	50,00	50,00	51,04	505,50	42,13
Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.280,00	16.538,86	1.378,24
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	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
Boleto - Pagto a Menor / Maior	(40,00)	500,00	(80,00)	0,00	960,00	0,00	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	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	(87,50)
Desconto Não Utilizado	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(8,33)
	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	71.731,04	937.550,84	78.129,26
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	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	64.000,00	858.286,10	71.523,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
	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	64.000,00	859.286,10	71.607,17
Receitas de Aluguéis														
Aluquel de Garagem	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	3.770,00	49.677,68	4.139,81
Aluquel de Garagem Duplicidade	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Aluquel PC	480,00	480,00	480,00	480,00	420,00	481,28	480,00	480,00	480,00	480,00	541,26	420,00	5.702,54	475,21
Aluquel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00	633,60	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.801,60	316,80
	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	4.506,80	59.311,82	4.942,65
Receitas Financeiras														
Rendimentos	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	3.247,75	270,65
	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	3.247,75	270,65
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	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	10.400,00	0,00	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	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	208,33
Multa / Juros / Correções	0,00	100,00	152,68	41,36	105,70	9,61	0,00	0,00	30,36	0,00	175,28	0,00	614,99	51,25
	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	0,00	22.652,61	1.887,72
Total:	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	140.267,20	1.882.049,12	156.837,45

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	0,00	0,00	282,35	23,53
Certificado Digital	253,00	0,00	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	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	388,00	32,33
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	253,00	0,00	200,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	282,35	97,00	97,00	1.123,35	93,61
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,76	20,00	0,00	635,76	52,98
Seguro Predial	0,00	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	261,53
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	21,98	1,83
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,35	187,93	0,00	2.069,28	172,44
Pagamento Indevido	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	19,80	5.321,80	443,48
	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	1.459,80	32.557,74	2.713,15
Moveis Utensilios - Ordinário														
Móveis Utensilios	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	0,00	6.645,89	553,82



05/11/2020

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 09/2020

Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	159,08
Cortador Grama	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	0,00	8.554,89	712,90
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	58,75
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1.910,00	159,17
Hidráulico	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	2.299,19	140,00	706,46	986,26	0,00	2.357,03	10.197,66	849,81
Dedetização	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Contabilidade	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	1.470,00	18.788,94	1.565,75
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	5.350,00	445,83
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	2.025,00	168,75
Jardinação	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	2.080,00	44.540,00	3.711,67
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Serviços Gerais	0,00	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55	82,38
Filtro Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.045,00	0,00	1.045,00	87,08
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Limpeza Caixa Gordura Espoto/Tubulações	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	0,00	4.320,00	360,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50	0,00	0,00	0,00	4.153,50	346,13
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	905,00	885,00	577,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	466,25
	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	5.907,03	103.436,65	8.619,74
Despesas com Eventos - Ordinário														
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	1,25
Contratamento	0,00	0,00	2.150,00	0,00	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	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	2.164,99	180,42
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	0,00	0,00	980,00	0,00	370,00	948,31	737,69	737,69	0,00	289,37	420,00	1.140,82	5.623,88	468,66
Hidráulico	1.782,00	515,00	607,00	0,00	610,00	1.755,00	0,00	0,00	615,00	144,00	150,00	679,30	6.857,30	571,44
Limpeza	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	950,00	14.086,21	1.173,85
Construção/Reforma/Reparo	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	193,00	44.204,86	3.683,74
Pintura	598,52	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	848,66	70,72
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.600,00	300,00
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	122,90	10,24
Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38	0,00	0,00	230,38	19,20
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	60,00	0,00	375,00	31,25
Jardim	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	1.990,00	29.717,70	2.476,48
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	173,33
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	29,94
Bomba D'água	760,50	760,50	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Equipamentos / Maquinas / Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	13,50
SPDA/ Para Raio	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	113,33
	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	4.953,12	112.949,21	9.412,43
Despesas Extraordinárias														
Elevador	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	39.999,76	275.020,50	22.918,38
Obra no Edifício	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	15.000,00	1.504.338,05	125.361,50
	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	54.999,76	1.779.358,55	148.279,88
Ressarcimento														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	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	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	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	13.470,53	161.965,35	13.497,11
INSS	16.714,32	925,09	11.733,68	6.324,44	6.901,45	6.490,40	6.371,50	7.138,21	6.121,03	6.529,06	6.627,96	6.409,07	88.286,21	7.357,18
Pis	165,77	197,42	174,04	256,82	174,26	143,52	131,11	166,57	157,02	155,38	155,21	150,22	2.027,34	168,95
Vale Alimentação	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	7.348,27	82.198,78	6.849,90
Vale Transporte	2.376,60	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	2.263,70	24.977,60	2.081,47
Contribuição Sindical Empregados	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.060,00	88,33
13º Salário	0,00	6.400,62	5.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,31	974,19
Férias	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	3.764,42	18.725,26	1.560,44
Adiantamento de salário	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,92
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
FGTS	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	1.348,65	17.648,39	1.470,70
Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22	9.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,81	1.293,32
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	368,00	0,00	547,99	45,67



05/11/2020

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 09/2020

Despesa com Pessoal - Ordinário	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	0,00	3.163,11	263,59
Substituição de Férias	0,00	23.176,59	0,00	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 Rescisorio FGTS	244,06	42,17	15,68	12,09	39,81	18,30	0,00	37,63	16,24	13,16	28,70	47,17	515,01	42,92
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	81,58
Cesta Natalina	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	338,10	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,30	84,53
Seguro Vida Funcionários	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	37.512,03	486.410,05	40.534,18
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	7,50
Água (CAESB)	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	12.263,86	159.942,83	13.328,57
Energia Elétrica (CEB)	3.220,75	4.947,25	1.377,07	2.927,79	2.521,18	2.705,38	2.884,04	2.705,00	2.504,70	2.832,83	2.743,29	2.806,30	34.175,58	2.847,97
Telefone Fixo	192,00	0,00	408,35	384,07	0,00	153,10	173,93	175,36	164,53	179,10	163,91	150,95	2.145,30	178,78
	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	15.221,11	196.353,71	16.362,82
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	324,00	292,50	355,50	297,00	301,50	355,50	279,00	333,00	315,00	351,00	319,50	333,00	3.856,50	321,38
Tarifas Bancárias	177,65	153,10	240,81	195,50	113,30	203,27	379,28	394,40	432,40	314,44	311,44	425,90	3.341,49	278,46
Imposto de Renda	350,05	127,92	0,00	0,00	400,24	57,90	0,00	0,09	0,00	0,00	71,14	0,00	1.007,34	83,95
	851,70	573,52	596,31	492,50	815,04	616,67	658,28	727,49	747,40	665,44	702,08	758,90	8.205,33	683,79
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	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	2.543,91	28.522,22	2.376,85
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
	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	2.543,91	30.322,22	2.526,85
Serviços - Ordinário														
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Total:	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	123.452,66	2.768.597,31	230.716,49

SalDOS FinaIS	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
	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	131.817,58

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



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*



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4

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 *

Setembro/2020

DETALHAMENTO

Data: 13/10/2020

Hora: 12:44:32

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			53.531,22 +
01/09/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	53.513,22 +
01/09/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	35.000,00 -	18.513,22 +
01/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000007	11.970,00 +	30.483,22 +
01/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	810391	1.000,00 +	31.483,22 +
02/09/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	31.451,72 +
02/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.850,00 +	41.301,72 +
03/09/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	41.274,72 +
03/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	43.394,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	487989	1.000,00 +	44.394,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	488001	2.100,00 +	46.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	488076	1.000,00 +	47.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	488083	1.000,00 +	48.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	488090	1.000,00 +	49.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	488166	1.000,00 +	50.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490420	1.000,00 +	51.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490428	1.000,00 +	52.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490429	1.000,00 +	53.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490441	1.000,00 +	54.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490447	1.000,00 +	55.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490521	1.000,00 +	56.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490557	1.000,00 +	57.494,72 +
03/09/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	697130	1.000,00 +	58.494,72 +
04/09/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	58.490,22 +
04/09/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002008	520,00 -	57.970,22 +
04/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	334673	500,00 -	57.470,22 +
04/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.620,00 +	63.090,22 +
04/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000009	17.020,00 +	80.110,22 +
08/09/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	54,00 -	80.056,22 +
08/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	82.176,22 +
08/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000039	73.016,80 +	155.193,02 +
09/09/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	180,00 -	155.013,02 +
09/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	181,04 +	155.194,06 +
09/09/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.240,00 +	157.434,06 +
10/09/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	157.416,06 +
10/09/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	266569	113,04 -	157.303,02 +
10/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	266606	1.470,00 -	155.833,02 +
10/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	266674	2.317,83 -	153.515,19 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/09/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	266746	40,00 -	153.475,19 +
10/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	266789	19.999,88 -	133.475,31 +
10/09/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	266814	113,04 -	133.362,27 +
10/09/2020	PAGAMENTO NET	266822	150,95 -	133.211,32 +
10/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	266835	490,00 -	132.721,32 +
10/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	266866	10.000,00 -	122.721,32 +
10/09/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	266905	47,17 -	122.674,15 +
10/09/2020	PAGAMENTO GPS	266921	6.409,07 -	116.265,08 +
11/09/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002010	679,30 -	115.585,78 +
11/09/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002211	520,00 -	115.065,78 +
16/09/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002212	950,00 -	114.115,78 +
18/09/2020	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	113.815,88 +
18/09/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002213	520,00 -	113.295,88 +
18/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959066	97,00 -	113.198,88 +
18/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959155	19.999,88 -	93.199,00 +
18/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959195	500,00 -	92.699,00 +
22/09/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002009	2.670,00 -	90.029,00 +
22/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	985094	1.006,55 -	89.022,45 +
22/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	985148	899,78 -	88.122,67 +
22/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	985178	470,50 -	87.652,17 +
23/09/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	750815	150,22 -	87.501,95 +
23/09/2020	PAGAMENTO CEB	750829	50,88 -	87.451,07 +
23/09/2020	PAGAMENTO CAESB	750844	8.751,66 -	78.699,41 +
23/09/2020	PAGAMENTO CEB	750853	1.631,95 -	77.067,46 +
23/09/2020	PAGAMENTO CEB	750865	1.006,37 -	76.061,09 +
23/09/2020	PAGAMENTO CAESB	750884	3.512,20 -	72.548,89 +
23/09/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	750899	1.140,82 -	71.408,07 +
23/09/2020	PAGAMENTO CEB	750939	117,10 -	71.290,97 +
25/09/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002214	520,00 -	70.770,97 +
28/09/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.000,00 -	65.770,97 +
28/09/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	50.000,00 -	15.770,97 +
28/09/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	674475	720,00 -	15.050,97 +
28/09/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	674513	720,00 -	14.330,97 +

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

05/11/2020

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R\$ 53.531,22

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-601 Ref:09/2020	01/09/2020		1.000,00	0,00	54.531,22
Baixa da Unidade:D-104 Ref:09/2020	01/09/2020		1.120,00	0,00	55.651,22
Baixa da Unidade:D-202 Ref:09/2020	01/09/2020		1.120,00	0,00	56.771,22
Baixa da Unidade:E-402 Ref:09/2020	01/09/2020		1.120,00	0,00	57.891,22
Baixa da Unidade:E-304 Ref:09/2020	01/09/2020		2.120,00	0,00	60.011,22
Baixa da Unidade:E-403 Ref:09/2020	01/09/2020		2.120,00	0,00	62.131,22
Baixa da Unidade:E-605 Ref:09/2020	01/09/2020		2.120,00	0,00	64.251,22
Baixa da Unidade:E-104 Ref:09/2020	01/09/2020		2.250,00	0,00	66.501,22
Cobrança Bancária	01/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	66.483,22
TRANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1	01/09/2020		0,00	35.000,00	31.483,22
Baixa da Unidade:E-401 Ref:09/2020	02/09/2020		1.120,00	0,00	32.603,22
Baixa da Unidade:E-504 Ref:09/2020	02/09/2020		1.120,00	0,00	33.723,22
Baixa da Unidade:E-601 Ref:09/2020	02/09/2020		1.120,00	0,00	34.843,22
Baixa da Unidade:D-205 Ref:09/2020	02/09/2020		2.120,00	0,00	36.963,22
Baixa da Unidade:D-406 Ref:09/2020	02/09/2020		2.120,00	0,00	39.083,22
Baixa da Unidade:D-501 Ref:09/2020	02/09/2020		2.250,00	0,00	41.333,22
Cobrança Bancária	02/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	41.301,72
Baixa da Unidade:D-104 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	42.301,72
Baixa da Unidade:D-201 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	43.301,72
Baixa da Unidade:D-202 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	44.301,72
Baixa da Unidade:D-304 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	45.301,72
Baixa da Unidade:D-403 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	46.301,72
Baixa da Unidade:D-604 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	47.301,72
Baixa da Unidade:E-102 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	48.301,72
Baixa da Unidade:E-103 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	49.301,72
Baixa da Unidade:E-105 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	50.301,72
Baixa da Unidade:E-202 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	51.301,72
Baixa da Unidade:E-204 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	52.301,72
Baixa da Unidade:E-302 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	53.301,72
Baixa da Unidade:E-504 Ref:09/2020	03/09/2020		1.000,00	0,00	54.301,72
Baixa da Unidade:E-101 Ref:09/2020	03/09/2020		2.100,00	0,00	56.401,72
Baixa da Unidade:D-401 Ref:09/2020	03/09/2020		2.120,00	0,00	58.521,72
Cobrança Bancária	03/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	58.494,72
Baixa da Unidade:D-102 Ref:09/2020	04/09/2020		1.000,00	0,00	59.494,72
Baixa da Unidade:D-603 Ref:09/2020	04/09/2020		1.080,00	0,00	60.574,72
Baixa da Unidade:D-402 Ref:09/2020	04/09/2020		1.120,00	0,00	61.694,72
Baixa da Unidade:E-103 Ref:09/2020	04/09/2020		1.250,00	0,00	62.944,72
Baixa da Unidade:D-103 Ref:09/2020	04/09/2020		2.250,00	0,00	65.194,72
Baixa da Unidade:D-204 Ref:09/2020	04/09/2020		2.250,00	0,00	67.444,72
Baixa da Unidade:D-602 Ref:09/2020	04/09/2020		2.250,00	0,00	69.694,72
Baixa da Unidade:D-606 Ref:09/2020	04/09/2020		2.250,00	0,00	71.944,72
Baixa da Unidade:E-205 Ref:09/2020	04/09/2020		2.250,00	0,00	74.194,72
Baixa da Unidade:E-206 Ref:09/2020	04/09/2020		2.250,00	0,00	76.444,72
Baixa da Unidade:E-503 Ref:09/2020	04/09/2020		2.250,00	0,00	78.694,72
Baixa da Unidade:E-203 Ref:09/2020	04/09/2020		2.440,00	0,00	81.134,72
Cobrança Bancária	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	81.130,22
Jardim	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	80.630,22
Jardinação	04/09/2020	CH. 2008	0,00	520,00	80.110,22
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:09/2020	08/09/2020		316,80	0,00	80.427,02
Baixa da Unidade:D-301 Ref:09/2020	08/09/2020		1.000,00	0,00	81.427,02
Baixa da Unidade:E-601 Ref:09/2020	08/09/2020		1.000,00	0,00	82.427,02
Baixa da Unidade:D-604 Ref:09/2020	08/09/2020		1.120,00	0,00	83.547,02
Baixa da Unidade:E-105 Ref:09/2020	08/09/2020		1.120,00	0,00	84.667,02
Baixa da Unidade:E-204 Ref:09/2020	08/09/2020		1.120,00	0,00	85.787,02
Baixa da Unidade:E-302 Ref:09/2020	08/09/2020		1.120,00	0,00	86.907,02
Baixa da Unidade:E-606 Ref:09/2020	08/09/2020		1.120,00	0,00	88.027,02
Baixa da Unidade:D-301 Ref:09/2020	08/09/2020		1.250,00	0,00	89.277,02
Baixa da Unidade:D-304 Ref:09/2020	08/09/2020		1.250,00	0,00	90.527,02
Baixa da Unidade:E-404 Ref:09/2020	08/09/2020		1.250,00	0,00	91.777,02
Baixa da Unidade:D-203 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	93.897,02
Baixa da Unidade:D-206 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	96.017,02
Baixa da Unidade:D-302 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	98.137,02
Baixa da Unidade:D-305 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	100.257,02
Baixa da Unidade:D-306 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	102.377,02
Baixa da Unidade:D-405 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	104.497,02
Baixa da Unidade:D-502 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	106.617,02
Baixa da Unidade:D-505 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	108.737,02
Baixa da Unidade:D-605 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	110.857,02
Baixa da Unidade:E-301 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	112.977,02
Baixa da Unidade:E-501 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	115.097,02
Baixa da Unidade:E-502 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	117.217,02
Baixa da Unidade:E-505 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	119.337,02
Baixa da Unidade:E-603 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	121.457,02
Baixa da Unidade:E-604 Ref:09/2020	08/09/2020		2.120,00	0,00	123.577,02
Baixa da Unidade:E-305 Ref:09/2020	08/09/2020		2.180,00	0,00	125.757,02
Baixa da Unidade:E-506 Ref:09/2020	08/09/2020		2.180,00	0,00	127.937,02
Baixa da Unidade:D-101 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	130.187,02
Baixa da Unidade:D-105 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	132.437,02
Baixa da Unidade:D-503 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	134.687,02
Baixa da Unidade:D-504 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	136.937,02

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R\$ 53.531,22

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-106 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	139.187,02
Baixa da Unidade:E-303 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	141.437,02
Baixa da Unidade:E-306 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	143.687,02
Baixa da Unidade:E-405 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	145.937,02
Baixa da Unidade:E-406 Ref:09/2020	08/09/2020		2.250,00	0,00	148.187,02
Baixa da Unidade:D-106 Ref:09/2020	08/09/2020		2.310,00	0,00	150.497,02
Baixa da Unidade:E-201 Ref:09/2020	08/09/2020		2.310,00	0,00	152.807,02
Baixa da Unidade:D-303 Ref:09/2020	08/09/2020		2.440,00	0,00	155.247,02
Cobrança Bancária	08/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	54,00	155.193,02
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:09/2020	09/09/2020		51,04	0,00	155.244,06
Acordo Unid:D-606 Parc:1/1	09/09/2020		130,00	0,00	155.374,06
Baixa da Unidade:D-102 Ref:09/2020	09/09/2020		1.120,00	0,00	156.494,06
Baixa da Unidade:D-601 Ref:09/2020	09/09/2020		1.120,00	0,00	157.614,06
Cobrança Bancária	09/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	157.434,06
Cobrança Bancária	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	157.416,06
Contribuição Sindical Empregados	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	40,00	157.376,06
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	47,17	157.328,89
Elevadores	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	157.215,85
Elevadores	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	157.102,81
Telefone Fixo	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	150,95	156.951,86
Jardim	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	490,00	156.461,86
Contabilidade	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00	154.991,86
Elevadores	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	152.674,03
INSS	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.409,07	146.264,96
Obra no Edifício	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	10.000,00	136.264,96
Elevador	10/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	116.265,08
Jardinagem	11/09/2020	CH. 2211	0,00	520,00	115.745,08
Hidraulico	11/09/2020	CH. 2010	0,00	679,30	115.065,78
Limpeza	16/09/2020	CH. 2212	0,00	950,00	114.115,78
Internet	18/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	114.018,78
Tarifas Bancárias	18/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	113.718,88
Jardim	18/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	113.218,88
Jardinagem	18/09/2020	CH. 2213	0,00	520,00	112.698,88
Elevador	18/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	92.699,00
Débito Indevido	22/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19,80	92.679,20
Hidraulico	22/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	450,70	92.228,50
Hidraulico	22/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	899,78	91.328,72
Hidraulico	22/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.006,55	90.322,17
Pró-Labore do Síndico (a)	22/09/2020	CH. 2009	0,00	2.670,00	87.652,17
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	50,88	87.601,29
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	117,10	87.484,19
Pis	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	150,22	87.333,97
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.006,37	86.327,60
Elétrico	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.140,82	85.186,78
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.631,95	83.554,83
Água (CAESB)	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3.512,20	80.042,63
Água (CAESB)	23/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	8.751,66	71.290,97
Jardinagem	25/09/2020	CH. 2214	0,00	520,00	70.770,97
Contribuição Prefeitura	28/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	70.050,97
Contribuição Prefeitura	28/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	69.330,97
Obra no Edifício	28/09/2020	TED / DOC	0,00	5.000,00	64.330,97
TRANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1	28/09/2020		0,00	50.000,00	14.330,97
			140.237,84	179.438,09	

Saldo Final: R\$ 14.330,97

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 da Aplicação em CDB

Tipo	Rendimento Bruto	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Valor Bruto	Valor Aplicado
CDB POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Total Aplicado Bruto					0,00
Saldo Total Aplicado Líquido					0,00

Dados da Aplicação em Poupança Integrada

Saldo Total	Total	Depósitos Bloqueados	Bloqueio Judicial
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Total Aplicado Bruto	0,00		
Saldo Total Aplicado Líquido			0,00

Valor Total das Aplicações

Saldo Total Aplicado Bruto	0,00
Saldo Total Aplicado Líquido	0,00

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo

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

05/11/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 09/09/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2020 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 09/09/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 09/09/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-201							
HEITOR FREIRE DE ABREU							
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'D-201':			1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
D-302							
JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES							
Desconto Utilizado Indevidamente	09/2020	07/09/2020	3,45	0,00	0,07	0,00	3,52
Desconto Utilizado Indevidamente	09/2020	07/09/2020	224,27	0,15	4,49	0,00	228,91
Total 'D-302':			227,72	0,15	4,56	0,00	232,43
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	0,17	5,20	0,00	265,37
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'D-403':			1.580,00	1,05	31,60	0,00	1.612,65
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Boleto Pago a Menor / Maior ³	09/2020	07/09/2020	(390,00)	0,00	0,00	0,00	(390,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'D-404':			1.950,00	1,56	46,80	0,00	1.998,36
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'E-102':			1.420,00	0,93	28,40	0,00	1.449,33
E-204							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	(190,00)	0,00	0,00	0,00	(190,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	0,18	5,40	0,00	275,58
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	0,18	5,40	0,00	275,58
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	0,18	5,40	0,00	275,58
Total 'E-204':			700,00	0,58	17,80	0,00	718,38
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-401':			1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-402':			1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-404':			1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
E-602							
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Aluguel PC ³	09/2020	07/09/2020	60,00	0,04	1,20	0,00	61,24
Aluguel de Garagem ³	09/2020	07/09/2020	130,00	0,09	2,60	0,00	132,69
Taxa Extra ³	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-602':			1.210,00	0,81	24,20	0,00	1.235,01
Total:			11.387,72	7,96	239,36	0,00	11.635,04

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	260,00	265,37
Aluguel de Garagem ³	130,00	132,69
Aluguel PC ³	60,00	61,24

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 09/09/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2020 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 09/09/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 09/09/2020.

Boleto Pago a Menor / Maior	620,00	636,74
Boleto Pago a Menor / Maior ³	(390,00)	(390,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	227,72	232,43
Taxa Cont. de Prefeitura	260,00	265,33
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	20,41
Taxa de Condomínio	5.200,00	5.307,48
Taxa Extra	4.000,00	4.082,68
Taxa Extra ³	1.000,00	1.020,67
	11.387,72	11.635,04

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 09/09/2020 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: 09/09/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 09/09/2020.

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	425,32	18,60	117,26	1.491,18
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	3,07	0,40	0,67	24,14
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	199,33	26,00	43,60	1.568,93
Total 'D-104':			2.250,00	627,72	45,00	161,53	3.084,25
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	0,83	0,40	0,15	21,38
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	54,17	26,00	9,64	1.389,81
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			1.320,00	55,00	26,40	9,79	1.411,19
HEITOR FREIRE DE ABREU							
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'HEITOR FREIRE DE ABREU':			1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'D-201':			2.620,00	55,87	52,40	9,79	2.738,06
D-302							
JOSÉ SIMPLICIANO F. FARIA FERNANDES							
Desconto Utilizado Indevidamente	09/2020	07/09/2020	3,45	0,00	0,07	0,00	3,52
Desconto Utilizado Indevidamente	09/2020	07/09/2020	224,27	0,15	4,49	0,00	228,91
Total 'D-302':			227,72	0,15	4,56	0,00	232,43
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	0,17	5,20	0,00	265,37
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'D-403':			1.580,00	1,05	31,60	0,00	1.612,65
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Cont. de Prefeitura ³	08/2020	07/08/2020	20,00	0,22	0,40	0,00	20,62
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	11,00	20,00	0,00	1.031,00
Taxa de Condomínio ³	08/2020	07/08/2020	1.300,00	14,30	26,00	0,00	1.340,30
Boleto Pago a Menor / Maior ³	09/2020	07/09/2020	(390,00)	0,00	0,00	0,00	(390,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'D-404':			4.430,00	28,84	96,40	0,00	4.555,24
DE-COSTU							
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica	04/2020	07/04/2020	50,00	2,58	1,00	0,37	53,95
Energia Elétrica	05/2020	07/05/2020	50,00	2,08	1,00	0,37	53,45
Total 'DE-COSTU':			100,00	4,66	2,00	0,74	107,40
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	3,87	0,40	1,10	25,37
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	179,80	18,60	51,14	1.179,54
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	3,47	0,40	0,83	24,70
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	161,51	18,60	38,41	1.148,52
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	3,27	0,40	0,70	24,37
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	152,21	18,60	32,64	1.133,45
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	3,07	0,40	0,67	24,14
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	199,33	26,00	43,60	1.568,93
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	2,87	0,40	0,67	23,94
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	186,33	26,00	43,47	1.555,80
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	2,66	0,40	0,65	23,71
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	172,90	26,00	42,13	1.541,03
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	2,45	0,40	0,62	23,47
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	159,47	26,00	40,52	1.525,99
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	07/10/2019	20,00	2,25	0,40	0,62	23,27
Taxa de Condomínio	10/2019	07/10/2019	1.300,00	146,47	26,00	40,52	1.512,99
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	2,05	0,40	0,62	23,07
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	133,03	26,00	39,98	1.499,01

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 09/09/2020 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: 09/09/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 09/09/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	1,85	0,40	0,50	22,75
Taxa de Condomínio	12/2019	07/12/2019	1.300,00	120,03	26,00	32,79	1.478,82
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	1,64	0,40	0,26	22,30
Taxa de Condomínio	01/2020	07/01/2020	1.300,00	106,60	26,00	16,72	1.449,32
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	1,43	0,40	0,22	22,05
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	20,00	0,83	0,40	0,15	21,38
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	1.300,00	54,17	26,00	9,64	1.389,81
Taxa de Condomínio	06/2020	07/06/2020	1.300,00	40,73	26,00	9,64	1.376,37
Taxa de Condomínio	07/2020	07/07/2020	1.300,00	27,73	26,00	5,72	1.359,45
Taxa de Condomínio	08/2020	07/08/2020	1.300,00	14,30	26,00	0,00	1.340,30
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa de Condomínio	09/2020	07/09/2020	1.300,00	0,87	26,00	0,00	1.326,87
Total 'E-102':			20.070,00	1.887,25	401,40	454,53	22.813,18
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	1,43	0,40	0,22	22,05
Aluguel de Garagem	02/2020	07/02/2020	130,00	9,32	2,60	1,42	143,34
Taxa de Condomínio	02/2020	07/02/2020	1.300,00	93,17	26,00	14,23	1.433,40
Total 'E-103':			1.450,00	103,92	29,00	15,87	1.598,79
E-204							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	(190,00)	0,00	0,00	0,00	(190,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	0,18	5,40	0,00	275,58
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	0,18	5,40	0,00	275,58
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	0,18	5,40	0,00	275,58
Total 'E-204':			700,00	0,58	17,80	0,00	718,38
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	21,33	20,00	4,40	1.045,73
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	11,00	20,00	0,00	1.031,00
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-401':			3.000,00	33,00	60,00	4,40	3.097,40
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	21,33	20,00	4,40	1.045,73
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	11,00	20,00	0,00	1.031,00
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-402':			3.000,00	33,00	60,00	4,40	3.097,40
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	234,33	20,00	64,51	1.318,84
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	224,00	20,00	60,27	1.304,27
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	214,00	20,00	60,27	1.294,27
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	203,67	20,00	58,78	1.282,45
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	193,33	20,00	54,99	1.268,32
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	184,00	20,00	49,32	1.253,32
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	173,67	20,00	41,30	1.234,97
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	163,67	20,00	35,09	1.218,76
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	153,33	20,00	33,54	1.206,87
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	143,33	20,00	33,44	1.196,77
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	133,00	20,00	32,41	1.185,41
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	122,67	20,00	31,17	1.173,84
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	112,67	20,00	31,17	1.163,84
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	102,33	20,00	30,76	1.153,09
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	92,33	20,00	25,22	1.137,55
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	82,00	20,00	12,86	1.114,86
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	71,67	20,00	10,94	1.102,61
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	62,00	20,00	9,23	1.091,23
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	51,67	20,00	7,41	1.079,08
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	41,67	20,00	7,41	1.069,08
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	31,33	20,00	7,41	1.058,74
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	21,33	20,00	4,40	1.045,73

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 09/09/2020 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: 09/09/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 09/09/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	11,00	20,00	0,00	1.031,00
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-404':			24.000,00	2.823,67	480,00	701,90	28.005,57
E-602							
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,01	0,40	0,00	20,41
Aluguel PC ³	09/2020	07/09/2020	60,00	0,04	1,20	0,00	61,24
Aluguel de Garagem ³	09/2020	07/09/2020	130,00	0,09	2,60	0,00	132,69
Taxa Extra ³	09/2020	07/09/2020	1.000,00	0,67	20,00	0,00	1.020,67
Total 'E-602':			1.210,00	0,81	24,20	0,00	1.235,01
Total:			64.637,72	5.600,52	1.304,36	1.353,16	72.895,76

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	390,00	408,71
Aluguel de Garagem ³	130,00	132,69
Aluguel PC ³	60,00	61,24
Boleto Pago a Menor / Maior	620,00	636,74
Boleto Pago a Menor / Maior ³	(390,00)	(390,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	227,72	232,43
Energia Elétrica	100,00	107,40
Taxa Cont. de Prefeitura	740,00	802,38
Taxa Cont. de Prefeitura ³	40,00	41,03
Taxa de Condomínio	28.420,00	32.250,13
Taxa de Condomínio ³	1.300,00	1.340,30
Taxa Extra	32.000,00	36.252,04
Taxa Extra ³	1.000,00	1.020,67
	64.637,72	72.895,76

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

ACORDOS

Pág: 1/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/09/2020 e 30/09/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES										
ACORDO:		24726	PARCELAS:		1	DATA:		16/10/2020	VALOR ACORDADO 930,00	
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					930,00	VALOR LIQUIDADO:			930,00	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Boleto Pago a Menor / Maior - mE		10/2020	07/10/2020	1	(390,00)	0,00	0,00	0,00	(390,00)
						(390,00)	0,00	0,00	0,00	(390,00)
5878	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/		08/2020	07/08/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5878	Taxa de Condomínio - Mês 08/2020		08/2020	07/08/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
6163	1	Boleto Pago a Menor / Maior - mE 0		10/2020	06/10/2020	06/10/2020	2	(390,00)	(390,00)	
6163	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/202		10/2020	06/10/2020	06/10/2020	2	20,00	20,00	
6163	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2020		10/2020	06/10/2020	06/10/2020	2	1.300,00	1.300,00	
								930,00	930,00	
								930,00	930,00	
ACORDO:		24727	PARCELAS:		1	DATA:		16/10/2020	VALOR ACORDADO 930,00	
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					930,00	VALOR LIQUIDADO:			930,00	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Boleto Pago a Menor / Maior - OB8		09/2020	07/09/2020	1	(390,00)	0,00	0,00	0,00	(390,00)
						(390,00)	0,00	0,00	0,00	(390,00)
6093	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/		10/2020	07/10/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6093	Taxa de Condomínio - Mês 10/2020		10/2020	07/10/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
6164	1	Boleto Pago a Menor / Maior - OB801		10/2020	13/10/2020	13/10/2020	2	(390,00)	(390,00)	
6164	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/202		10/2020	13/10/2020	13/10/2020	2	20,00	20,00	
6164	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2020		10/2020	13/10/2020	13/10/2020	2	1.300,00	1.300,00	
								930,00	930,00	
								930,00	930,00	
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	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

ACORDOS

Pág: 2/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/09/2020 e 30/09/2022 - Todas as parcelas

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	

UNIDADE: E-602 - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ										
ACORDO:	24824	PARCELAS:	1	DATA:	26/10/2020	VALOR ACORDADO	1.210,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.210,00			VALOR LIQUIDADO:	1.210,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
5976	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/		09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5976	Aluquel PC - Mês 09/2020		09/2020	07/09/2020	1	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5976	Aluquel de Garagem - Mês 09/2020		09/2020	07/09/2020	1	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5976	Taxa Extra - Mês 09/2020		09/2020	07/09/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
6166	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/202	10/2020	27/10/2020	27/10/2020	2	20,00	20,00		
6166	1	Aluquel PC - Mês 09/2020	10/2020	27/10/2020	27/10/2020	2	60,00	60,00		
6166	1	Aluquel de Garagem - Mês 09/2020	10/2020	27/10/2020	27/10/2020	2	130,00	130,00		
6166	1	Taxa Extra - Mês 09/2020	10/2020	27/10/2020	27/10/2020	2	1.000,00	1.000,00		
							1.210,00	1.210,00		
							1.210,00	1.210,00		



***RELATÓRIO DE TAXAS DESSA
COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS
ANTERIOR***

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

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



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

SEM ANTECIPAÇÃO



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

*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*

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 13/10/2020****Hora de Emissão: 12:41:13**

Período: 01/09/2020 a 01/09/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100589107003	07/09/2020	01/09/2020	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-202/098	100589707043	07/09/2020	01/09/2020	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-104/045	100593907049	07/09/2020	01/09/2020	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-304/059	100595507048	07/09/2020	01/09/2020	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-402/111	100596107051	07/09/2020	01/09/2020	1320,00	1120,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
E-403/064	100596207048	07/09/2020	01/09/2020	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-605/079	100597907051	07/09/2020	01/09/2020	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 7**Valor Total: 13.370,00****Valor Liquidado: 11.970,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

Superior Tribunal de Justiça

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

<i>Imóvel</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>								
	2877	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2020	800153	20/01/2020
	2878	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2020	800153	20/01/2020
	2879	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2020	801638	04/03/2020
	2880	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2020	802842	27/03/2020
	2881	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2020	803848	30/04/2020
	2882	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2020	804964	03/06/2020
	2883	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2020	805629	29/06/2020
	2884	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2020	806205	30/07/2020
	2885	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2020	806644	31/08/2020
	2886	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2020		
	2887	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2020		
	2888	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2020		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2020 a 31/07/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.393,26
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Moveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidraulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidraulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05926.070920 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 17/09/2020				Nosso Número 100592607092	
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 D-601 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02
SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 01/09/2020 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
01/09/2020	5891	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5891	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/09/2020	5897	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5897	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/09/2020	5926	1.000,00	D-601	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
01/09/2020	5939	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5939	1.000,00	E-104	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5939	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5939	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
01/09/2020	5955	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5955	1.000,00	E-304	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5955	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
01/09/2020	5961	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5961	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/09/2020	5962	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5962	1.000,00	E-403	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5962	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
01/09/2020	5979	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5979	1.000,00	E-605	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
01/09/2020	5979	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	12.970,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.970,00			Nº Boletos:	8	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 13/10/2020****Hora de Emissão: 12:41:29**

Período: 02/09/2020 a 02/09/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-205/106	100590007098	07/09/2020	02/09/2020	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-406/026	100591907084	07/09/2020	02/09/2020	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-501/100	100592007052	07/09/2020	02/09/2020	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
E-401/115	100595907097	07/09/2020	02/09/2020	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-504/072	100597107039	07/09/2020	02/09/2020	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA
E-601/122	100597507096	07/09/2020	02/09/2020	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 6**Valor Total: 11.050,00****Valor Liquidado: 9.850,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/09/2020 a 02/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/09/2020	5900	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5900	1.000,00	D-205	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5900	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/09/2020	5919	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5919	1.000,00	D-406	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5919	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/09/2020	5920	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5920	1.000,00	D-501	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5920	130,00	D-501	Aluquel de Garaçem	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5920	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/09/2020	5959	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5959	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/09/2020	5971	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5971	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/09/2020	5975	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
02/09/2020	5975	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	9.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.850,00			Nº Boletos:		6

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB804423	02/09/2020	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 DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO.
REFERENCIA: SETEMBRO/2020. OFICIO Nº 58/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº
00040.000358/2020-18. - SQS 302, BLOCO D, APT. 201 - PARCELA 9ª/12.

CONDOMINIO 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	Hidraulico	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	282,35	Uniformes	179,99
	282,35	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	615,76	Gás	90,00
Despesas Diversas	21,98	Água (CAESB)	12.799,08
Lanches / Café Empregados	1.881,35	Energia Elétrica (CEB)	2.832,83
	3.959,09	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
Hidraulico	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 - 43.412.6.19.35 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05985.070738 1 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2020				Data do Processamento 17/09/2020	
Num. do Documento D-201/008				Nosso Número 100598507073	
Espécie DOC. NS				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Aceite N				Nosso Número 100598507073	
Quantidade				(-) Valor do Documento 1.000,00	
Valor x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020				(-) 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-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB804424	02/09/2020	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 DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO.
REFERENCIA: SETEMBRO/2020. OFICIO Nº 58/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº
00040.000358/2020-18. - SQS 302, BLOCO D, APT. 202 - PARCELA 9ª/12.

CONDOMINIO 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		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidraulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidraulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FCTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 05896.070579 3 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 17/09/2020	Num. do Documento D-202/008	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020		(-) 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
2020OB804425	02/09/2020	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 DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO. REFERENCIA: SETEMBRO/2020. OFICIO Nº 58/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000358/2020-18. - SQS 302, BLOCO E, APT. 102 - PARCELA 9ª/12.

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		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidráulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidráulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FCTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 05986.070786 5 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 17/09/2020		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-102/008	Espécie DOC. NS	Valor do Documento 1.000,00
Carteira COB	Quantidade x	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020		Nosso Número 100598607078
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF	CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL	SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102
Sacador/Avalista		Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB804426	02/09/2020	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 DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO.
REFERENCIA: SETEMBRO/2020. OFICIO Nº 58/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº
00040.000358/2020-18. - SQS 302, BLOCO E, APT. 103 - PARCELA 9ª/12.

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		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Moveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidraulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidraulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05937.070661 1 83710000100000	
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					
Data do Documento 17/09/2020	Num. do Documento E-103/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2020	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					
					Vencimento 07/09/2020
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
					Nosso Número 100593707066
					(=) Valor do Documento 1.000,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB804427	02/09/2020	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 DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS
 FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO.
 REFERENCIA: SETEMBRO/2020. OFICIO Nº 58/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº
 00040.000358/2020-18. - SQS 302, BLOCO E, APT. 202 - PARCELA 9ª/12.

CONDOMINIO 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			Hidraulico	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	282,35			Uniformes	179,99
	282,35			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	615,76			Gás	90,00
Despesas Diversas	21,98			Água (CAESB)	12.799,08
Lanches / Café Empregados	1.881,35			Energia Elétrica (CEB)	2.832,83
	3.959,09			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
Hidraulico	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				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2020		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa Extra- Mês 09/2020		1.000,00	Unidade(s): E-202	www.grupocontad.com.br	
				Não há débitos anteriores a 01/08/20	Identificador: 0891194.291	
					Vencimento	Valor do Documento
					07/09/2020	1.000,00
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número	
					100594407074	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05944.070746 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2020		Num. do Documento E-202/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2020
Uso do Banco		Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
					(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB804428	02/09/2020	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 DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO. REFERENCIA: SETEMBRO/2020. OFICIO Nº 58/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000358/2020-18. - SQS 302, BLOCO E, APT. 204 - PARCELA 9ª/12.

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		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Moveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidraulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidraulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05987.070561 8 83710000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ		Vencimento	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		26.994.467/0001-98		07/09/2020	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário
17/09/2020	E-204/008	NS	N	17/09/2020	000 - 059 - 0201514
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	COB	R\$		x	100598707056
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO E-204 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB804429	02/09/2020	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 DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO. REFERENCIA: SETEMBRO/2020. OFICIO Nº 58/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000358/2020-18. - SQS 302, BLOCO E, APT. 302 - PARCELA 9ª/12.

CONDOMINIO 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		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidráulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidráulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGETS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05952.070604 1 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2020				Data do Processamento 17/09/2020	
Num. do Documento E-302/008				Espécie DOC. NS	
Aceite N				Quantidade x	
Uso do Banco COB				Valor R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020				(-) 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-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801728	02/09/2020	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. 80), (REF./MES DE SET 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 - 01/07/2020 a 31/07/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.393,26
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidráulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidráulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.35 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05890.070179 2 83710000100000	
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: 07/09/2020
Data do Documento: 17/09/2020				Num. do Documento: D-104/004	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Especie DOC: NS				Acate: N	Nosso Número: 100589007017
Data do Processamento: 17/09/2020				Nosso Número: 100589007017	
Uso do Banco: COB				Especie: R\$	(=) Valor do Documento: 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-104 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					
(-) Desconto/Abatimento					
(+) Juros/Multa					
(=) Valor Cobrado					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801726	02/09/2020	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. 80), (REF./MES DE SET 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 - 01/07/2020 a 31/07/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.393,26
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidráulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidráulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Paintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05907.070220 1 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 17/09/2020				Data do Processamento 17/09/2020	
Num. do Documento D-304/004		Espécie DOC. NS		Aceite N	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Quantidade x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020				Nosso Número 100590707022	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801729	02/09/2020	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. 80), (REF./MES DE SET 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 - 01/07/2020 a 31/07/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.393,26
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidráulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidráulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTs	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05914.070304 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 17/09/2020				Nosso Número 100591407030	
Num. do Documento D-403/004				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Especie DOC. NS				Aceite N	
Data do Processamento 17/09/2020				(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco Carteira COB				(+/-) Juros/Multa	
Especie R\$				(-) Valor Cobrado	
Quantidade					
Valor x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					

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: D-403

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801725	02/09/2020	ORDEN BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 80), (REF./MES DE SET 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 - 01/07/2020 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	282,35	Uniformes	179,99
	282,35	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	615,76	Gás	90,00
Despesas Diversas	21,98	Água (CAESB)	12.799,08
Lanches / Café Empregados	1.881,35	Energia Elétrica (CEB)	2.832,83
	3.959,09	Telefone Fixo	179,10
Móveis 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 - 43.412.6.19.35 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05930.070486 8 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 - BRASÍLIA				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2020				Data do Processamento 17/09/2020	
Num. do Documento D-604/004				Nosso Número 100593007048	
Especie DOC. NS				Quantidade x	
Aceite N				Valor x	
Uso do Banco COB				R\$	
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 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-604

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801730	02/09/2020	ORDEN BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA + FUNDO DE OBRAS (PARC. 80), (REF./MES DE SET 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 - 01/07/2020 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				FCTS	1.348,61
Cartório	282,35			Uniformes	179,99
	282,35			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	615,76			Gás	90,00
Despesas Diversas	21,98			Água (CAESB)	12.799,08
Lanches / Café Empregados	1.881,35			Energia Elétrica (CEB)	2.832,83
	3.959,09			Telefone Fixo	179,10
Móveis 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 - 43.412.6.19.35 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05940.070179 1 83710000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2020	Num. do Documento E-105/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2020	Vencimento 07/09/2020
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-105 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					Nosso Número 100594007017
					(-) 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-105

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801734	02/09/2020	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. 80) + TAXA ORDINARIA, (REF./MES DE SET 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 - 01/07/2020 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			Hidraulico	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	282,35			Uniformes	179,99
	282,35			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	615,76			Gás	90,00
Despesas Diversas	21,98			Água (CAESB)	12.799,08
Lanches / Café Empregados	1.881,35			Energia Elétrica (CEB)	2.832,83
	3.959,09			Telefone Fixo	179,10
Móveis 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
Hidraulico	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 05988.070420 5 83710000230000	
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 - BRASÍLIA				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2020		Num. do Documento E-101/004		Data do Processamento 17/09/2020	
Especie DOC. NS		Aceite N		Nosso Número 100598807042	
Uso do Banco COB		Especie R\$		Valor do Documento 2.300,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/09/2020: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-101 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020					
(-) 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: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Listagem de Despesas

Data	/ Documento	#Reg	Órgão Superior	Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Elemento Despesa	Favorecido	RS 1,00
02/09/2020	2020OB803203	Detalhar: 4777464	JUSTICA DO TRABALHO	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	1.000,00

DADOS BÁSICOS

Fase: Pagamento
 Documento: 2020OB803203 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)
 Data: 02/09/2020
 Órgão Superior: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
 Unidade Orçamentária: 15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 Unidade Gestora Emissora: 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
 Favorecido: 26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 Valor: 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. SETEMBRO 2020 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302.
 Categoria de Despesa: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS
 Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento	Fase	Link
2020/1E000041	Empenho	Abri...

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2020 a 31/07/2020		RECEITO DO PAGADOR
RECEITAS		9.393,26
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 07/20	88.400,00	
Taxa de Condomínio - 08/20	5.200,00	
Energia Elétrica - 07/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/20	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/20	80,00	
	95.090,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 06/20	1.000,00	
Taxa Extra - 07/20	67.000,00	
Taxa Extra - 08/20	5.000,00	
	73.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 07/20	3.900,00	
Aluguel de Garagem - 08/20	260,00	
Aluguel PC - 07/20	480,00	
Aluguel Sala - 07/20	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 07/20	222,52	
	222,52	
Outras Receitas		
Ressarcimento - 07/20	2.802,00	
	2.802,00	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(14.400,00)	
TOTAL RECEITAS	161.671,32	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Cartório	282,35	
	282,35	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	615,76	
Despesas Diversas	21,98	
Lanches / Café Empregados	1.881,35	
	3.959,09	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	1.113,23	
	1.113,23	
Serviços - Ordinário		
Chaveiro	10,00	
Hidráulico	986,26	
Contabilidade	1.470,00	
Jardinagem	5.600,00	
Informática	750,00	
Portões / Interfones / CFTV	577,00	
Despesas com Eventos - Ordinário		
Enfeite Natalino	14,99	
	14,99	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	289,37	
Hidráulico	144,00	
Limpeza	2.011,21	
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	
Pintura	18,90	
Materiais Diversos	122,90	
Escritório	230,38	
Informática	315,00	
Jardim	3.726,36	
Equipamentos / Maquinas / Peças	162,00	
	10.999,47	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	42.992,17	
Obra no Edifício	33.505,15	
	76.497,32	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.837,70	
INSS	6.529,06	
Pis	155,38	
Vale Alimentação	7.250,26	
Vale Transporte	2.396,80	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.819,25	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTS	1.348,61	
Uniformes	179,99	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	
	37.260,21	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	90,00	
Água (CAESB)	12.799,08	
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	
Telefone Fixo	179,10	
	15.901,01	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	351,00	
Tarifas Bancárias	314,44	
	665,44	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.317,83	
	2.317,83	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2020		
Taxa Extra- Mês 09/2020	1.000,00	
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST		
Unidade(s): E-504		
Não há débitos anteriores a 01/08/20		
Seu Condomínio na Internet		
www.grupocontad.com.br		
Identificador: 71911194291		
Vencimento 07/09/2020	Valor do Documento 1.000,00	
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
Nosso Número 100597007042		

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

Correio: N

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	05970.070420	1	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 17/09/2020							Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-504/071		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2020		Nosso Número 100597007042	
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00		(=) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 09/2020 - VENCIMENTO 07/09/2020							(-) 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



TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 13/10/2020****Hora de Emissão: 12:42:10**

Período: 03/09/2020 a 03/09/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-401/021	100591107061	07/09/2020	03/09/2020	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/09/2020 a 03/09/2020 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
03/09/2020	5890	1.000,00	D-104	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5896	1.000,00	D-202	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5907	1.000,00	D-304	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5911	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
03/09/2020	5911	1.000,00	D-401	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
03/09/2020	5911	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/09/2020	5914	1.000,00	D-403	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5930	1.000,00	D-604	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5937	1.000,00	E-103	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5940	1.000,00	E-105	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5944	1.000,00	E-202	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5952	1.000,00	E-302	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5970	1.000,00	E-504	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5985	1.000,00	D-201	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5986	1.000,00	E-102	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5987	1.000,00	E-204	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/09/2020	5988	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
03/09/2020	5988	1.000,00	E-101	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	17.220,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		17.220,00			Nº Boletos:		15

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 13/10/2020****Hora de Emissão: 12:42:28**

Período: 04/09/2020 a 04/09/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/002	100588707066	07/09/2020	04/09/2020	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100588907049	07/09/2020	04/09/2020	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-204/010	100589907026	07/09/2020	04/09/2020	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-402/105	100591307044	07/09/2020	04/09/2020	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-602/035	100592807075	07/09/2020	04/09/2020	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
D-603/036	100592907061	07/09/2020	04/09/2020	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-606/040	100593307009	07/09/2020	04/09/2020	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-103/046	100593807052	07/09/2020	04/09/2020	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-203/051	100594607057	07/09/2020	04/09/2020	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-205/054	100594907026	07/09/2020	04/09/2020	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206/055	100595007088	07/09/2020	04/09/2020	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-503/070	100596907074	07/09/2020	04/09/2020	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Total de Títulos: 12**Valor Total: 24.640,00****Valor Liquidado: 22.640,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/09/2020 a 04/09/2020 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
04/09/2020	5887	1.000,00	D-102	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
04/09/2020	5889	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5889	1.000,00	D-103	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5889	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5889	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2020	5899	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5899	1.000,00	D-204	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5899	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5899	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2020	5913	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5913	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/09/2020	5928	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5928	1.000,00	D-602	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5928	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5928	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2020	5929	1.000,00	D-603	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5929	60,00	D-603	Aluguel PC	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5929	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-							
	Total Boleto:	1.080,00					
04/09/2020	5933	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5933	1.000,00	D-606	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5933	130,00	D-606	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5933	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2020	5938	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5938	130,00	E-103	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5938	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
04/09/2020	5946	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5946	1.000,00	E-203	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5946	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5946	60,00	E-203	Aluguel PC	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5946	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
04/09/2020	5949	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5949	1.000,00	E-205	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5949	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5949	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2020	5950	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5950	1.000,00	E-206	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5950	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5950	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2020	5969	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5969	1.000,00	E-503	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5969	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
04/09/2020	5969	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	22.640,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		22.640,00	Nº Boletos:		12		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 13/10/2020****Hora de Emissão: 12:42:41**

Período: 08/09/2020 a 08/09/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/123	100588607088	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-105/119	100589207091	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	JAIME CIPRIANI
D-106/006	100589307088	07/09/2020	08/09/2020	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203/009	100589807048	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206/013	100590107084	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100590207070	07/09/2020	08/09/2020	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100590307067	07/09/2020	08/09/2020	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100590407053	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303/017	100590607036	07/09/2020	08/09/2020	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/113	100590807019	07/09/2020	08/09/2020	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100590907005	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100591007075	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-405/025	100591807098	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502/028	100592107049	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100592207035	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100592307021	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100592407018	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100593107026	07/09/2020	08/09/2020	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100593207012	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
E-105/047	100594107003	07/09/2020	08/09/2020	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100594207091	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100594307088	07/09/2020	08/09/2020	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-204/126	100594807048	07/09/2020	08/09/2020	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-301/056	100595107074	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100595307057	07/09/2020	08/09/2020	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100595407043	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100595607026	07/09/2020	08/09/2020	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS

E-306/061	100595707012	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-404/094	100596407020	07/09/2020	08/09/2020	1450,00	1250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100596507017	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA
E-406/067	100596607003	07/09/2020	08/09/2020	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100596707091	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100596807088	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-505/073	100597207025	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506/074	100597307011	07/09/2020	08/09/2020	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100597407008	07/09/2020	08/09/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCIOLY
E-603/091	100597707079	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100597807065	07/09/2020	08/09/2020	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
E-606/124	100598107016	07/09/2020	08/09/2020	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ/081	100598207002	07/09/2020	08/09/2020	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 40
Valor Total: 82.536,80
Valor Liquidado: 75.136,80

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/09/2020 a 08/09/2020 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
08/09/2020	5886	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5886	1.000,00	D-101	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5886	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5886	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/09/2020	5892	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5892	1.000,00	D-105	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5892	130,00	D-105	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5892	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/09/2020	5893	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5893	1.000,00	D-106	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5893	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5893	60,00	D-106	Aluguel PC	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5893	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
08/09/2020	5898	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5898	1.000,00	D-203	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5898	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5901	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5901	1.000,00	D-206	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5901	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5902	1.000,00	D-301	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
08/09/2020	5903	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5903	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5903	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
08/09/2020	5904	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5904	1.000,00	D-302	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5904	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5906	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5906	1.000,00	D-303	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5906	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5906	60,00	D-303	Aluguel PC	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5906	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
08/09/2020	5908	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5908	130,00	D-304	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5908	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
08/09/2020	5909	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5909	1.000,00	D-305	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5909	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5910	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5910	1.000,00	D-306	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5910	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5918	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5918	1.000,00	D-405	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5918	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5921	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5921	1.000,00	D-502	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5921	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5922	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/09/2020 a 08/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

08/09/2020	5922	1.000,00	D-503	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5922	130,00	D-503	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5922	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/09/2020	5923	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5923	1.000,00	D-504	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5923	130,00	D-504	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5923	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/09/2020	5924	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5924	1.000,00	D-505	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5924	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5931	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5931	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/09/2020	5932	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5932	1.000,00	D-605	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5932	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5941	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5941	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/09/2020	5942	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5942	1.000,00	E-106	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5942	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5942	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/09/2020	5943	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5943	1.000,00	E-201	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5943	130,00	E-201	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5943	60,00	E-201	Aluguel PC	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5943	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
08/09/2020	5948	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5948	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/09/2020	5951	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5951	1.000,00	E-301	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5951	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/09/2020	5953	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5953	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/09/2020	5954	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5954	1.000,00	E-303	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5954	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5954	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/09/2020	5956	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5956	1.000,00	E-305	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5956	60,00	E-305	Aluguel PC	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5956	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
08/09/2020	5957	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5957	1.000,00	E-306	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5957	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5957	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/09/2020	5964	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5964	130,00	E-404	Aluguel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020
08/09/2020	5964	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/09/2020 a 08/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

08/09/2020	Total Boleto:	1.250,00						
08/09/2020	5965	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5965	1.000,00	E-405	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5965	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5965	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.250,00						
08/09/2020	5966	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5966	1.000,00	E-406	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5966	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5966	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.250,00						
08/09/2020	5967	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5967	1.000,00	E-501	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5967	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
08/09/2020	5968	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5968	1.000,00	E-502	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5968	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
08/09/2020	5972	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5972	1.000,00	E-505	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5972	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
08/09/2020	5973	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5973	1.000,00	E-506	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5973	60,00	E-506	Aluquel PC	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5973	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.180,00						
08/09/2020	5974	1.000,00	E-601	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
	Total Boleto:	1.000,00						
08/09/2020	5977	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5977	1.000,00	E-603	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5977	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
08/09/2020	5978	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5978	1.000,00	E-604	Taxa Extra	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5978	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
08/09/2020	5981	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020	
08/09/2020	5981	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00						
08/09/2020	5982	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	09/2020	1	07/09/2020	
	Total Boleto:	316,80						
	Total Dia:	75.136,80						
SQS 302 BLOCOS D e E:		75.136,80			Nº Boletos:	40		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 13/10/2020****Hora de Emissão: 12:43:03**

Período: 09/09/2020 a 09/09/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/127	100588807052	07/09/2020	09/09/2020	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-601/034	100592707089	07/09/2020	09/09/2020	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
DE-COSTU/118	100593407097	07/09/2020	09/09/2020	50,00	51,04	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
D-606/040	100598407087	09/09/2020	09/09/2020	130,00	130,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS

Total de Títulos: 4**Valor Total: 2.820,00****Valor Liquidado: 2.421,04**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

13/10/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/09/2020	5888	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
09/09/2020	5888	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/09/2020	5927	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	09/2020	1	07/09/2020
09/09/2020	5927	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	1	07/09/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/09/2020	5934	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	09/2020	1	07/09/2020
-		1,04		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	51,04					
09/09/2020	5984	130,00	D-606	Aluguel de Garagem (1/1)	09/2020	2	09/09/2020
	Total Boleto:	130,00					
	Total Dia:	2.421,04					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.421,04				Nº Boletos:	4

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 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	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	09/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	09/09/2020	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		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	01/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	01/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel PC	07/09/2020	08/09/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel de Garagem	07/09/2020	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	01/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	01/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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-203										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 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	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	02/09/2020	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	02/09/2020	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	02/09/2020	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		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel PC	07/09/2020	08/09/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel de Garagem	07/09/2020	08/09/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	03/09/2020	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	03/09/2020	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	03/09/2020	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		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-403										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	02/09/2020	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	02/09/2020	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	02/09/2020	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		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	02/09/2020	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	02/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	02/09/2020	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	02/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-503										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 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	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-601										
Taxa Extra	07/09/2020	01/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	09/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	09/09/2020	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		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel PC	07/09/2020	04/09/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	08/09/2020	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		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/09/2020	04/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel de Garagem (1/1)	09/09/2020	09/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2020
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/09/2020	09/09/2020	50,00	0,00	0,00	1,04	0,00	51,04	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			50,00	0,00	0,00	1,04	0,00	51,04		
E-101										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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	03/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-102										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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		
E-103										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	01/09/2020	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	01/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	01/09/2020	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	01/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	08/09/2020	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-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel PC	07/09/2020	08/09/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel de Garagem	07/09/2020	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-202			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel PC	07/09/2020	04/09/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel de Garagem	07/09/2020	04/09/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	08/09/2020	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-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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-302										
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	08/09/2020	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-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	01/09/2020	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	01/09/2020	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	01/09/2020	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-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel PC	07/09/2020	08/09/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	02/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	02/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	01/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	01/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	01/09/2020	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	01/09/2020	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	01/09/2020	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-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	04/09/2020	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	04/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	02/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	02/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	03/09/2020	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		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Aluguel PC	07/09/2020	08/09/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	02/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	02/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra	07/09/2020	08/09/2020	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		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-604			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	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	08/09/2020	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	08/09/2020	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	01/09/2020	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	01/09/2020	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	01/09/2020	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-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2020	08/09/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/09/2020	08/09/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/09/2020	08/09/2020	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			153.036,80	0,00	0,00	1,04	12.800,00	140.237,84		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.640,00	3.640,00
Aluguel de Garagem (1/1)	130,00	130,00
Aluguel PC	420,00	420,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Energia Elétrica	50,00	51,04
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	1.280,00
Taxa de Condomínio	83.200,00	70.400,00
Taxa Extra	64.000,00	64.000,00
	153.036,80	140.237,84



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 01/09/2020 e 01/09/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
01/09/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	35.000,00	
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	35.000,00	Aplicação

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Transferencia
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	01/09/2020
Hora da Transferência	11:39:06
Valor da Transferência	35.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	486342747
Autenticação Eletrônica	85726D7141

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 04/09/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 659-0	Nº Documento 2080	Valor documento 500,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 04/09/2020	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 659-0	Nº Documento 2080	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43642 01013.739105 00065.900011 2 83680000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 04/09/2020	
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391	
Data do documentb 31/08/2020		N. documento 2080	Espécie DS	Accite N	Data processamento 31/08/2020
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 500,00
Instruções A partir 05/09/2020 Juros 0,10%/dia A partir 05/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL				Nosso número 659-0	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
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



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 00065.900011 2 83680000050000
Data de Vencimento	04/09/2020
Data do Pagamento	04/09/2020
Hora do Pagamento	14:21:01
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	769B576038
NSU da Transação	489334673

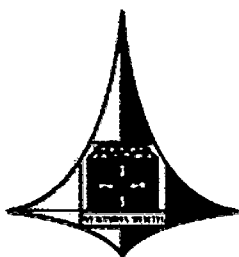
Telefones

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
532009344652040001100018464014	001846401	520,00	02/09/2020 19:53:28	02/09/2020 19:53:28
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	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	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	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.							



532009344652040001100018464014

RECEBEMOS
EM 04/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 88371 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/11/2020 Auto Atendimento Versão 5.60.71.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	113,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 88371 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/11/2020 Auto Atendimento Versão 5.60.71.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	113,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/11/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:01
Valor do Principal	113,04
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	113,04
Período de Apuração	31/10/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	494266569
Autenticação Eletrônica	7A6F707839

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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
RET REF A NF 85743 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 18/09/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.9701 - opção 1	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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
RET REF A NF 85743 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 18/09/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.9701 - opção 1	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	18/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:10
Valor do Principal	113,04
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	113,04
Período de Apuração	31/08/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	494266814
Autenticação Eletrônica	542D6FA635

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

040/048231863

15/09/2020

150,95

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL
CLARO

Claro-club

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

descrição

total

NET VIRTUA + 124,99

NET Fone 25,96

Valor total
150,95

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 124,99

Total NET VIRTUA + 124,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h20m36s	0,00
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		25,96



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

Com o Claro assist, você tem todo o 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

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



Varie sempre a nova.

- 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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Agosto/2020	15/09/2020	150,95

84680000001-6 50950296202-0 00915040000-1 00270285505-3





Cliente:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2008983715886

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

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

18/07/2020 A 17/08/2020

SubTotal	25,96
-----------------	--------------

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

04/08/2020	61991465582	Brasília-DF
16/08/2020	61994513404	Brasília-DF

14h28m28s	0h02m00s	0,00
00h06m05s	0h00m30s	0,00
SubTotal	0h02m30s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

6130322090	Brasília-DF
6133647306	Brasília-DF

	0h17m12s	0,00
	0h00m54s	0,00
SubTotal	0h18m06s	0,00

SubTotal	0h20m36s	25,96
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço	25,96
----------------------	--------------



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

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

Código: 040/048231863 Mês: Agosto/2020
Número: 0008431411 Emissão: 30/08/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/09/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

26,07

93,09

93,09

VALOR DA NOTA FISCAL:

93,09

ICMS Base de Cálculo: 93,09 Alíquota: 28,00% Valor: 26,07

Reservado ao Fisco

8885.81F7.0ECE.CAF4.61F6.A168.16D3.0687

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/96/- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,07 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTEL TOTAL 0,32

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

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

CLARO S.A.

SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO

- AS

CEP: 70710500 BRASILIA - DF

CNPJ: 40.432.544/0440-04

I.E.: 0747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Q SQS 302 BL D S N T

ASA SUL

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: 26/08/2020

NF: 000276384

Nº Fatura: 2008983715886

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

28,00

7,27

25,96

Reservado ao Fisco:

7f6c.a1fd.19c5.fce9.7f30.29a9.0b1a.ee38

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
25,96	25,96	28,00	7,27	0,00	0,00
TOTAL: 25,96	25,96		7,27	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 7,27

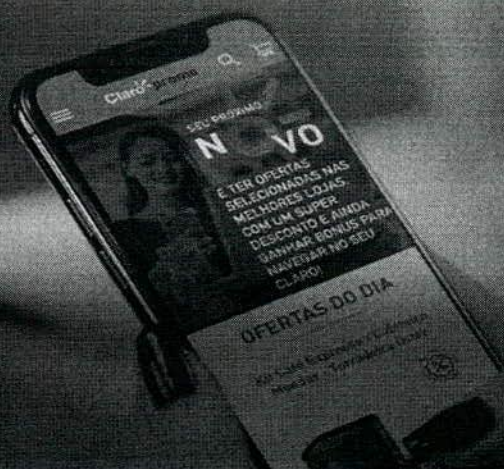
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09



ESCANEE O CÓDIGO
E SAIBA MAIS



Você merece o novo.



SEU PRÓXIMO

N VO

É TER OFERTAS
SELECIONADAS NAS
MELHORES LOJAS, COM
UM SUPER DESCONTO E
AINDA GANHAR BONUS
PARA NAVEGAR!

*Clientes Claro Pré-Pago ganham 200MB ou 1GB na compra da oferta do dia. Esse benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Promo não realiza a venda direta de produtos, os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros.

Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós-Pago, Claro Controle, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício.

A Claro Promo é operada pela Tatix Comércio e Participações LTDA, localizada na Av. Hélio Ossamu Daikura, N° 1445 - Jardim Vista Alegre, Embu das Artes - SP, Cep. 06807-000.

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	15/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:10
Valor do Documento	150,95
Valor do Pagamento	150,95
Código de Barras	84680000001-6 50950296202-0 00915040000-1 00270285505-3
Referência	net
Código da Transação	188265
NSU da Transação	494266822
Autenticação Eletrônica	4C6F687420

SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.360-525	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 767 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0807 7968 8000 0101 5500 1000 0007 6713 5159 1937 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 353200034064065 05/08/2020 10:09:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05-08-2020
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D E E, 0		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70.338-040
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61) 3034-2799	UF DF	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:09:11

FATURA NUMERO 767	VALOR ORIGINAL 490,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 490,00
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-09-2020	490,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 490,00		VALOR DO ICMS 88,20	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,05	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	
004199	POLIFERTIL HOME 8-8-8 + MICROS I LT	31051000	000	5102	FR	11.0000	44,55	490,05	490,00	88,20	0,00	ICMS	IPI
												18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000091832. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$20,58 de tributos federais R\$88,20 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.820196 81875.020000 1 83740000049000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário final Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 05/08/2020	Núm. do documento 767	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020	Nosso Número 157/00000058
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário Final					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.820196 81875.020000 1 83740000049000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário final Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 05/08/2020	Núm. do documento 767	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020	Nosso Número 157/00000058
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário Final					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 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 00005.820196 81875.020000 1 83740000049000
Data de Vencimento	10/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:11
Situação	Pago
Valor do Documento	490,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	490,00
Descrição	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	819460591C
NSU da Transação	494266835

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		Nº 000.002.236
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.236 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0904 6653 3200 0146 5500 1000 0022 3610 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		03/09/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 08/2020	00		5933	Un	1,0000	1.470,0000	1.470,00					

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

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

 Cont4d 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 CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	109	25/08/2020	-/2065	R\$	25/08/2020	
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Administração * Elaboração de prestação de contas * Controle e cobrança de Inadimplentes * Confecção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confecção de folha de pagamento * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis						
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/09/2020						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00021826-9						
(=) Valor do Documento 1.470,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020 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 - 43.41/2.6.19.35 - (AC)

Correio: S

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02182.690541 26187.310003 4 83740000147000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
25/08/2020	-/2065	NS	N	25/08/2020	10/09/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
	109	R\$		x	0542 / 61873-1
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					Nosso Número 109/00021826-9 (=) Valor do Documento 1.470,00
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71503501 BRASILIA/DF Sacador/Avalista CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46					

CONTAD CONTABILIDADE
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02182.690541 26187.310003 4 83740000147000
Data de Vencimento	10/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:03
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	5881697A3D
NSU da Transação	494266606

Telefones

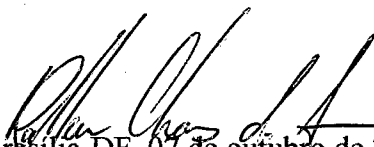
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 87059, 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, 07 de outubro de 2020
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0009-60
ST CRS 513 BLOCO C, 0
ASA SUL
CEP: 70380-530 I.M.:
BRASILIA

OTIS

Fatura:
BRS 21737202

Tomador de Serviços:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA
BRASILIA DF
70338-040 A SUL (P PILOTO)

A Importância de:
DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E
OITENTA E SETE CENTAVOS

Data de Emissão	Valor em R\$	Permanência-Dia
05/08/2020	2.430,87	2,00

ELEVADORES OTIS	Recibo No. BRS 21737202	No. Da Par. 66	Referente a MANUTENÇÃO	Local de Emissão BRASILIA	Vencimento 10/09/2020
-----------------	----------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------

Contrato ME6718	Período 8/2020	Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040	0
--------------------	-------------------	---	---

1 + Valor Base Contratual	2.430,87	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
2 Índice Real / Estimado			
3 Índice Final Real / Estimado			
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00		
5 + Valor Ajuste Anterior			
6 = Valor da Fatura	2.430,87		
7 Índice Final Real Anterior			
8 + Valor Reajuste Real Anterior			
9 - Valor Reajuste Anterior			
10 = Valor Ajuste Anterior			
11 Índice Contratual			
Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000			

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco receptor					
Número da Proposta		Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart. Nosso Número
		2938		00589-5	109 109-83330427-9
Retenções	0,65% PIS	R\$15,80	3,00% COFINS	R\$72,93	1,00% CSLL
	IR		INSS	ISS	
					R\$24,31

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,
através do telefone (061) 2102-4500 n.º do fax. (061) 2102-4504.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09834 33042.792938 80058.950009 7 83740000231783

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/09/2020
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA					Agência/Código Cedente 2938/00589-5
Data do Documento 05/08/2020	Num.-Do Documento 21737202	Espécie Doc.	Acéite N	Data do Processamento 05/08/2020	Nosso Número 109-83330427-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.430,87	(=)Valor do Documento 2.430,87
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSÃO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.					(-)Desconto/Abatimento 0,00
					(-)Outras Deduções - Retenções 113,04
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 2.317,83

Sacado
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E N.º 0
BRASILIA DF 70338-040
Sacador/Avalista

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	34191.09834 33042.792938 80058.950009 7 83740000231783
Data de Vencimento	10/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:05
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	manutenção 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	61686B763A
NSU da Transação	494266674

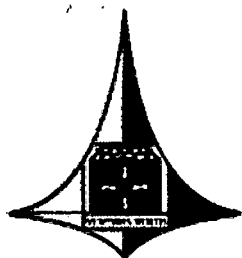
Telefones

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

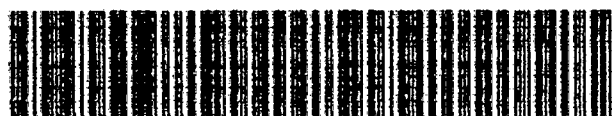
Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532009344652040001100018554218	001855421	520,00	11/09/2020 06:23:28	11/09/2020 06:23:28
Natureza da operação		CFOP		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU 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 SQS302		26994467000198		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

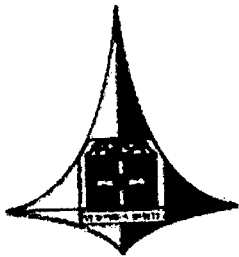
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	0,00

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.	



532009344652040001100018554218

RECEBEMOS
EM 11/09/2020



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532009344652040001100018554218	Número NFAe 001855421	Valor Total 520,00	Data de Emissão 11/09/2020 06:23:28	Data de Saída 11/09/2020 06:23:28
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO 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 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 SQS302	CPF/CNPJ 269944670	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
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00

Imposto
0,00
0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica
serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo,
A emissão do documento fiscal não ir



532009344652040001100018554218

Comp Banco
018 070

Pague por este
cheque a quantia de

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
01080906126



BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE 0701 CJ L LU85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 11 05/2020

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

Comp 018 018 070 Agência 0059 0033 Conta 059.020151-4 09/2017

RS 679,30 =

679,30 =

Seiscentos e setenta e nove reais e

cinco centavos

Ferragista Souza Ltda.

Cheque Especial

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 09/2017

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

10 de Setembro de 2020

FEI

CERTIFI

Assegura
apresent
fábrica),
restritos t
técnico c
uso, dura

PARA PE
Selos me
lei, conta
pela Fer
devidame
condição

A garanti
agentes c
instrução
usuário n
adaptaçõ

A garanti
nula a gar
Os serviç
Ferrari. C
esses loc
despesas
transporte
O certific
respectiva

Nota: Ag
na embali
Acesse ta
Sempre q
(11) 2105

Observa
(11) 2105

Nome do

Nº. Da Nc

Assinatur

FERRAGISTA SOUZA LTDA. ME
CNPJ: 26.433.797/0001-04 - IE: 0731500500171
Quadra CENTRAL BL. 09 lote 06/07 Loja, 01
Sobradinho - Brasília/DF

DANFE NFC-e - Doc Aux da Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final - Via Consumidor
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NFC-e 33636 Serie 1 Emissao 10/09/2020 11:05
Chave de acesso:
53200926433797000104650010000336361004389622
CNPJ do consumidor: 26994467000198

Codigo	Descrição	Quantidade	Valor unitario	Valor Total
78913452	FITA VEDA ROSCA 18X25M NORTON	1	R\$ 4,90	R\$ 4,90
20000000	ADAPTADOR SOLD. CURTO 32X1" MULTILIT	3	R\$ 1,75	R\$ 5,25
20000000	JOELHO SOLDADAVEL 90X32MM MULTILIT	3	R\$ 1,75	R\$ 5,25
78940230	VALVULA DE RETENCAO JAPI 1 VP025	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
78969029	BOMBA FERRARI 1CV PERIFERICA	1	R\$ 568,50	R\$ 568,50
20000000	TUBO SOLDADAVEL 32MM METRO KRONA	4	R\$ 6,75	R\$ 27,00
78960397	PINO FEMEA FAME 3PINOS CINZA COD. 1727	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50

Quantidade total de itens: 7
VALOR TOTAL: R\$ 679,30

PROCON-DF LIGUE: 151
Procon-DF SCS Ed. VENANCIO 2000
Bloco B-60 SALA 240 Fone:2104-4360
Val aprox tributos: R\$190,79 (28,09%). Fonte: IE

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização: 353200352325135

Val aprox tributos: R\$190,79 (28,09%). Fonte: IE

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização: 353200352325135

u de fabricação que
de garantia concedi
rância a serem presta
s, desde que, a critéri
ia em condições nor

teses de garantia le
tes de garantia con
provados por laudo
, onde constata-se fa

no provocado por ac
vo ou em desacordo
causados pelo desc
pessoas não autoriz

rificantes. Será consi

autorizados e indicad
rte (ida e volta) do pr
prio se responsabiliz
e as despesas e ris
ri.
sentado juntamente

activos acessórios, de

a de produtos.
ari pelo telefone:

para o telefone

Assinatura

Ltda.

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 0002085
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200040106704 - 10/09/2020 10:10:18

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

53-2009-35.156.610/0001-63-55-001-000.002.085-120.091.055-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

10/09/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

10/09/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

969,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

19,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

101,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000044	AGUA SANITARIA TUFF 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	12,000	7,900	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0
0000303	ALCOOL ETILICO 70 INPM DESINF. HOSP. ITAJA 1 LT	22071080	0102	5102	LT	24,000	4,300	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0
0000163	AROMATIZANTE BRIZA KLIMP 5 LTS	34029039	0102	5102	GL	3,000	24,000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	0102	5102	GL	3,000	23,000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102	5102	UND	12,000	1,450	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0
0000314	LUVA AMARELA P	40151800	0102	5102	PAR	10,000	5,500	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0
0000189	PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE INFÂNCIA 360 ML	33074900	0102	5102	UND	10,000	7,250	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0
0000177	SABÃO EM PÓ ESPUMIL 1 KG	34022000	0102	5102	CX	2,000	4,100	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANO ALVEJADO 50X80 CM	63071000	0102	5102	UND	10,000	4,800	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS 100 UND 75X90 PESO 4 KG REFORÇADO	39232910	0102	5102	FD	15,000	28,600	19,10	409,90	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
em 14/09/2020
por *Alvaro Pereira*

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$38,00 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 19,10 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 19,10
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

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0002085
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200040106704 - 10/09/2020 10:10:18

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

53-2009-35.156.610/0001-63-55-001-000.002.085-120.091.056-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

10/09/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

10/09/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

TUITION

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

19,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

101,000

ESPÉCIE

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	Nº Série
0000044	AGUA SANITARIA TUFF 5 LTS	
0000303	ALCOOL ETILICO 70 INPM DESINF. HO	
0000163	ITAJA 1 LT	
0000163	AROMATIZANTE BRIZA KLIMP 5 L	
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGU	
0000175	FLANELA BRANCA 40X60	
0000314	LUVA AMARELA P	
0000189	PURIFICADOR AR C	
0000177	INFÂNCIA 360 MI	
0000126	SABÃO EM P	
0000288	SACO DE	
	PES	

Agência

0059

0001

018

070

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011



BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJB5

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECÇÃO

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

05/2020

DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ES1

07944038/001-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLETAS

Total Aproximado dos Tributos
Desconto s/ itens: 19,10 + Outros
Empresa Optante pelo SIMPLES
SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS L

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098



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



Número da NFS-e
128
Código de Verificação de Autenticidade
XIMAD9KC8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2020 às 09:35:31
Chave de Acesso
4409120WNADHTE34EMXKMAKUA6BV8G80

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
				01/09/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.994.467/0001-98			CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E
Logradouro	Complemento		Bairro
SQS 302, Bloco D, 00			Asa Sul
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	
70338-050	BRASILIA - DF	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 agosto/2020	97,00	R\$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Assessoria e consultoria em informática	2,00%	0000010000006		Código da Obra	Código ART
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 128 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XIMAD9KC8.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.430652 40053.050007 2 83850000009700	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2020
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 01/09/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 157/000000004
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% APÓS 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 00000.430652 40053.050007 2 83850000009700	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2020
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 01/09/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 157/000000004
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% APÓS 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 00000.430652 40053.050007 2 83850000009700
Data de Vencimento	21/09/2020
Data do Pagamento	18/09/2020
Hora do Pagamento	11:27:03
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	INTERNET
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	608D6A6B2F
NSU da Transação	499959066

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 19/09/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 669-3	Nº Documento 2050	Valor documento 500,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 19/09/2020	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 669-3	Nº Documento 2050	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43642 01013.739105 00066.930017 4 83830000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/09/2020
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO 24.324.499/0001-50					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391
Data do documento 15/09/2020	N. documento 2050	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 15/09/2020	Nosso número 669-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções A partir 20/09/2020 Juros 0,10%/dia A partir 20/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dados da Conta Origem

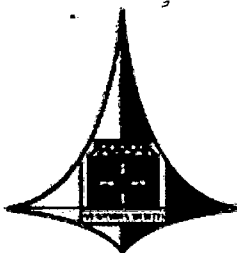
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43642 01013.739105 00066.930017 4 83830000050000
Data de Vencimento	19/09/2020
Data do Pagamento	18/09/2020
Hora do Pagamento	11:27:08
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	5579794528
NSU da Transação	499959195

Telefones

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



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

2ª VIA

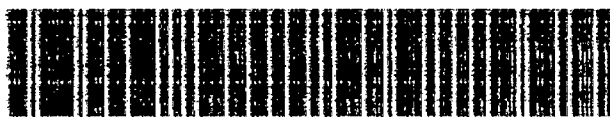
Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532009344652040001100018619131	001861913	520,00	18/09/2020 05:38:36	18/09/2020 05:38:36
Natureza da operação		CFOP		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU 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
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

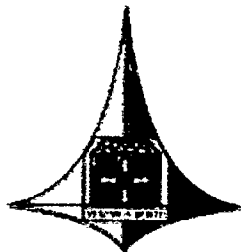
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	0,00

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.	



532009344652040001100018619131

RECEBEMOS
EM 18/09/2020



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532009344652040001100018619131	Número NFAe 001861913	Valor Total 520,00	Data de Emissão 18/09/2020 05:38:36	Data de Saída 18/09/2020 05:38:36
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 31465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA I CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	EP 338-040	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe					
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Valor Total
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	520,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532009344652040001100018619131

Comp 018
Banco 070
Pague por este
cheque a quantia de

Agência 0059

Conta 059 020151-4

059 020151-4

059 020151-4

059 020151-4

059 020151-4

059 020151-4

059 020151-4

059 020151-4

059 020151-4

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LUBS

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 05/2020

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
BRASILIA 18 de Setembro de 2020

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E E E

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

002213

010

010

010

010

010

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,28	RESERVADO AO FISCO

128



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor de \$19,80 pago a maior, foi devolvido ao condominio em 28/10, conforme comprovante anexo.

Transferência



Resumo da transferência

Valor a transferir Quando
R\$ 19,80 **28/10/2020**

Dados do favorecido

Destinatário	CPF/CNPJ	Código	Banco	Agência
Condomínio dos Blocos D e E da SOS 302	26.994.467/0001-98	070	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	059
Conta				
020151-4				

Detalhes da transferência

Tipo de conta	Finalidade	Descrição
Conta corrente	Credito em Conta	Devolução SOS 302 D e E

Dados do pagador

Conta de débito	Conta	CPF/CNPJ
MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST	4531091-2	23.715.413/0001-58



Antecipação de recebíveis de cartão a partir de 1% a.m.

para contas pj e mei

Solicite agora: comercialcdpj@bancointer.com.br

Safrapay rede bin globalpayments getnet[®] cielo



Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador SQS 302 Blocos D e E	Vencimento 29/09/2020	(=) Valor Cobrado 470,50
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0060474525-9	Autenticação Mecânica



|077-9| 07790.00116 12000.000807 06047.452591 7 83930000047050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 29/09/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 22/09/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0060474525-9
Nº do Documento 34686941	Espécie Documento OU
Aceite NAO	Data de Processamento 22/09/2020
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda
Valor Moeda	(=) Valor do Documento 470,50
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99	(-) Outras Deduções 0,00
	(+) Mora / Multa 0,00
	(+) Outros Acréscimos 0,00
	(=) Valor Cobrado 470,50

Pagador SQS 302 Blocos D e E SQS 302 Bloco D/E 302 Asa Sul 70.297-400 Brasília/DF	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST	CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58



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	07790.00116 12000.000807 06047.452591 7 83930000047050
Data de Vencimento	29/09/2020
Data do Pagamento	22/09/2020
Hora do Pagamento	11:48:05
Situação	Pago
Valor do Documento	470,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	470,50
Descrição	TRC
Nome do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5F7E6C7123
NSU da Transação	501985178

Telefones

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



Antecipação de recebíveis de cartão a partir de 1% a.m.

para contas pj e mei

Solicite agora: comercialcdpj@bancointer.com.br

SafraPay rede bin globalpayments getnet# cielo



Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador SQS 302 Blocos D e E	Vencimento 29/09/2020	(=) Valor Cobrado 899,78
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0060474488-0	Autenticação Mecânica



| 077-9 | 07790.00116 12000.000807 06047.448805 1 83930000089978

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 29/09/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 22/09/2020	Nº do Documento 34686915
Espécie Documento OU	Aceite NAO
Data de Processamento 22/09/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0060474488-0
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda
Valor Moeda	(=) Valor do Documento 899,78
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99	(-) Desconto / Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 899,78

Pagador SQS 302 Blocos D e E SQS 302 Bloco D/E 302 Asa Sul 70.297-400 Brasília/DF	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST	CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58



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	07790.00116 12000.000807 06047.448805 1 83930000089978
Data de Vencimento	29/09/2020
Data do Pagamento	22/09/2020
Hora do Pagamento	11:48:04
Situação	Pago
Valor do Documento	899,78
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	899,78
Descrição	TRC
Nome do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8D7277734D
NSU da Transação	501985148

Telefones

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

RECEBEMOS DE MANDACARU EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.514
		SÉRIE: 1

 MANDACARU EIRELLI SRTVS BLOCO K, 428 - SALA PARTE 160 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340908	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.514 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0923 7154 1300 0158 5500 1000 0005 1413 3063 1008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774471900140	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INPI / CPF 23.715.413/0001-58		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200042035005 - 21/09/2020 23:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SQS 302 BLOCOS D e E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO SQS 303 BLOCO D e E, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70297-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/09/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.006,55

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Vazamentos e serviços hidráulicos em geral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,29	00		5933	UN	1,0000	1.006,5500	1.006,55					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.006,55	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.006,55	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,29	RESERVADO AO FISCO



Antecipação de recebíveis de cartão a partir de 1% a.m.

para contas pj e mei

Solicite agora: comercialcdpj@bancointer.com.br

SafraPay rede bin globalpayments getnet[®] cielo



Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador SQS 302 Blocos D e E	Vencimento 29/09/2020	(=) Valor Cobrado 1006,55
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0060451232-9	Autenticação Mecânica



| 077-9 | 07790.00116 12000.000807 06045.123293 1 83930000100655

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 21/09/2020	Nº do Documento 34676692	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 21/09/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0060451232-9
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1006,55
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1006,55

Pagador SQS 302 Blocos D e E SQS 302 Bloco D/E 302 Asa Sul 70.297-400 Brasília/DF	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST	CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58



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	07790.00116 12000.000807 06045.123293 1 83930000100655
Data de Vencimento	29/09/2020
Data do Pagamento	22/09/2020
Hora do Pagamento	11:48:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.006,55
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.006,55
Descrição	TRC
Nome do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5990735F30
NSU da Transação	501985094

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 : 31/08/2020

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ **26.994.467/0001-98**
Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 08/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	Pro-Labore INSS - Mensal	11,00	3.000,00	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, 31 de Setembro de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/08/2020

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ **26.994.467/0001-98**
Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 08/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87**
NIS **125.15922.92-0**
Insc. Municipal
Dados Bancários

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Identidade Nº **11555**

Emitida em

Órgão Emissor

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Handwritten notes and stamps:
- "R\$ 2.670,00" (large handwritten amount)
- "SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ" (handwritten name)
- "31/08/2020" (handwritten date)
- "CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302" (handwritten address)
- "CNPJ 26.994.467/0001-98" (handwritten CNPJ)
- "CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992" (handwritten note)
- "BRB" logo and "BANCO DE BRASILIA" text
- "AG. RTV-SUL" and "SRV'S A CHATE Q701 CJ L LUBS" text
- "CONFECCAO 09/2017" stamp
- "71 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do" (handwritten reference)

Decla-
mês corr.

Local e Data : BR

Assinaturas :

Contribuinte Individual



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 34681290

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2020	23/09/2020	70	50,88

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/09/2020 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2020 32	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/09/2020	MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P. PONTA	INJETADO P. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	722							
LEIT. ANT. :	652							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	70							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	70							
FATURADO :	70							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	70 kWh A R\$ 0,6081352 = 42,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,32

MESSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7BBF. AD5E. 65DA. CCB3. 5642. D39B. D4A5. AAA2

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,48	23,19
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	5,38
TRANSMISSÃO:	4,93	1,78
TRIBUTOS:	9,39	6,29
ENC. SETORIAIS:	9,18	3,32
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,60

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		42,56
ICMS TARIFA:	12,00	5,10
ICMS SUBV.:		5,10
TOTAL ICMS:		0,21
PIS/PASEP:	0,50	0,21
COFINS:	2,32	0,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	7/2020	ENC. USO R\$:	12,60	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/20	58	ABR/20	57	DEZ/19	94
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
MÉDIA ANUAL:	69				



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

1099974-4

MÊS FATURADO

SET/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

50,88

VENCIMENTO

23/09/2020

83690000000 8 50880005285 6 21109997465 4 10999742009 5



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	23/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:02
Valor do Documento	50,88
Valor do Pagamento	50,88
Código de Barras	83690000000-8 50880005285-6 21109997465-4 10999742009-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	502750829
Autenticação Eletrônica	8F4F636449



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 34681325

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

FL. 1/0 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\$)
SET/2020	23/09/2020	168	117,10

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/09/2020	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2020	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/09/2020	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:	6890							
LEIT. ANT. :	6722							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	168							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	168							
FATURADO :	168							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	168 kWh A R\$ 0,6081352 = 102,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14,94

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FAEC.9C1E.0CB3.0573.727D.9497.88F7.8D55

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	54,42	55,60
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	12,92
TRANSMISSÃO:	4,93	4,29
TRIBUTOS:	9,45	15,13
ENC. SETORIAIS:	9,18	7,98
PERDAS SIST. E.:	7,17	6,24

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		102,16
ICMS TARIFA:	12,00	12,25
ICMS SUBV.:		12,25
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,50	0,51
COFINS:	2,32	2,37

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.:	7/2020	ENC. USO R\$:	41,75	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/20	160	ABR/20	170	DEZ/19	164
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
MÉDIA ANUAL:	163				



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

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

SET/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

117,10

VENCIMENTO

23/09/2020

83640000001 1 17100005285 1 21111691114 3 11169112009 6



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	23/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:07
Valor do Documento	117,10
Valor do Pagamento	117,10
Código de Barras	83640000001-1 17100005285-1 21111691114-3 11169112009-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	502750939
Autenticação Eletrônica	7A3C6AB55D



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-98
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DTR
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 34681291

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/0 FATCAN*

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2020	23/09/2020	1480	1.006,37

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/09/2020 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2020 32	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/09/2020	MEDIDOR(ES):	00001236367

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4288						
LEIT. ANT. :	4251						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	1480						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1480						
FATURADO :	1480						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1480 kWh a R\$	0,6799810 =	1.006,37

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0A53.6A00.C940.E75A.4976.B27F.C4F4.E88E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,65	489,68
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	113,85
TRANSMISSÃO:	4,93	37,79
TRIBUTOS:	15,22	239,70
ENC. SETORIAIS:	9,18	70,38
PERDAS SIST. E.:	7,17	54,97

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.006,37
ICMS TARIFA:	21,00	211,33
ICMS SUBV.:		211,33
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,50	5,03
COFINS:	2,32	23,34

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.:	7/2020	ENC. USO R\$:	415,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
AGO/20	1600	ABR/20	1600	DEZ/19	1600
JUL/20	1680	MAR/20	1560	NOV/19	1560
JUN/20	1400	FEV/20	1400	OUT/19	1680
MAI/20	1560	JAN/20	1880	SET/19	1880
MÉDIA ANUAL:	1616				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-98 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

SET/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.006,37

VENCIMENTO

23/09/2020

83610000010 5 06370005285 3 21002926280 0 00292622009 2



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/09/2020
Hora: 11:41:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:04
Valor do Documento	1.006,37
Valor do Pagamento	1.006,37
Código de Barras	83610000010-5 06370005285-3 21002926280-0 00292622009-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	502750865
Autenticação Eletrônica	709D43A050

DAMASCO

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.320.055
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0837 0543 1900 0452 5500 1000 3200 5519 6171 6139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200037673915 26/08/2020 17:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.331310.003-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.054.319/0004-52

ENDEREÇO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99649-6667

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NATUREZA / DUPLICATA

001 25/09/2020 1.140,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.141,16

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.141,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
322470	PROJETOR LED 150W 6500K 11355 KIAN	94051093	260	5405	UND	2	382,560	765,12	0,00	0,00	0
325104	PROJETOR LED 050W 6500K PT BIV 14469 KIAN	94051093	260	5405	UND	4	81,418	325,67	0,00	0,00	0
301208	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 20MTS 3M	39191020	460	5405	ROL	3	16,790	50,37	0,00	0,00	0
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (47,53%) CREDITO USADO: R\$ 0,34 VALOR A PAGAR: R\$ 1.140,82											

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES.

PEDIDO(S): 379122

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

PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 542,34

(47,53%)

Tecnologia e Sistemas - 61 3702-6982 | www.futurabrasilia.com.br

Informações adicionais:

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/08/2020	NE320055/1	DM	N		2000006280588
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	101	R\$			1.140,82
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,28 ao dia					(-) Valor Cobrado
Quitacão sujeita à compensação do cheque					
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E					
70338-040 BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica

Santander

033-7

03399.74404 13820.000068 28058.801011 4 83890000114082

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/08/2020	NE320055/1	DM	N		2000006280588
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	101	R\$			1.140,82
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,28 ao dia					(-) Valor Cobrado
Quitacão sujeita à compensação do cheque					
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E					
70338-040 BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

148

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000068 28058.801011 4 83890000114082
Data de Vencimento	25/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:05
Situação	Pago
Valor do Documento	1.140,82
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.140,82
Descrição	projetores
Nome do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6D7F7E6D3C
NSU da Transação	502750899

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS/SÉRIE U N° 34681326

SEU CÓDIGO

29299-0

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

FL. 1/0 FATCAN*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2020	23/09/2020	2400	1.631,95

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/09/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2020	32	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/09/2020		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:	5486							
LEIT. ANT. :	5426							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2400							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2400							
FATURADO :	2400							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2400 kWh A R\$	0,6799810 =	1.631,95

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FB4B.2EAC.4872.058F.B8F7.4D59.F3D3.D75B

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,65	794,07
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	184,62
TRANSMISSÃO:	4,93	61,29
TRIBUTOS:	15,22	388,71
ENC. SETORIAIS:	9,18	114,12
PERDAS SIST. E.:	7,17	89,14

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.:	7/2020	ENC. USO R\$:	553,48	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.631,95
ICMS TARIFA:	21,00	342,70
ICMS SUBV.:		342,70
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,50	8,15
COFINS:	2,32	37,06

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/20	2200	ABR/20	2360	DEZ/19	2120
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
MÉDIA ANUAL:	2160				



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

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

SET/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.631,95

VENCIMENTO

23/09/2020

83650000016 8 31950005285 1 21002929961 2 00292992009 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	23/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:03
Valor do Documento	1.631,95
Valor do Pagamento	1.631,95
Código de Barras	83650000016-8 31950005285-1 21002929961-2 00292992009-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	502750853
Autenticação Eletrônica	947B8D7D48

**caesb**

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 B L E
BRASILIA
08/09/20 11:52:40
0406 0553 04 0338050 1 F RV1ACE390214

MÊS/ANO: 09/2020
VENCIMENTO: 24/09/2020
INSCRIÇÃO: 4593-4

HIDRÔMETRO			IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
E 19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37			07/10/2020
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA		LEITURA ATUAL
07/08/2020			5299	08/09/2020		
						450
CONSUMOS FATURADOS EM	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20
	777	752	508	701	519	535
	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19
	404	693	410	370	691	1455
	CONSUMO FATURADO					
MEDIDO						450
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MINIMO MEDIO MAXIMO						
343 666 960						

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 7	7	37	259	2,99	774,41
8 - 13	13	37	191	3,59	685,69

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	1.460,10
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.460,10
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	298,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	298,00

CHAVE: 156c2

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
			3.512,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	2.469,47	51,09	354,80
%	85,25	1,77	12,15

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

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"						
caesb	COMPROVANTE	08/09/20 11:52:40	AUTENTICAÇÃO NO VERSO			

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
4593 - 4 09/2020 01 24/09/2020 3.512,20

826000003354 122000080046 593000000020 009011000016



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	24/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:04
Valor do Documento	3.512,20
Valor do Pagamento	3.512,20
Código de Barras	82600000035-4 12200008004-6 59300000002-0 00901100001-6
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	502750884
Autenticação Eletrônica	947A687151



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

SQS 302 51 D

BRASILIA

08/09/20 11:51:24

0408 0557 04 0339040 1 F

RV1ACE390214

MÊS/ANO: 09/2020

VENCIMENTO: 24/09/2020

INSCRIÇÃO: 4595 1

HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA			
E19L000247		26/09/2019		RESIDENCIAL		49		07/10/2020			
DATA		LEITURA ANTERIOR		DATA		LEITURA ATUAL		MEDIDO			
07/08/2020		8358		08/09/2020		9263		905			
08/20		07/20		06/20		05/20		04/20		03/20	
553		650		684		686		754		731	
02/20		01/20		12/19		11/19		10/19		09/19	
709		740		882		1446		1426		490	
CONSUMOS FATURADOS EM		CONSUMO FATURADO									
		MEDIDO 905									
		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO									
		MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO					
		862		724		1013					

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 7	7	49	343	2,99	1.025,57
8 - 13	6	49	294	3,59	1.055,45
14 - 20		49	268	7,10	1.902,80

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	3.983,83
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	3.983,83
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	392,00

CHAVE: 70166

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
			8.751,66

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N° 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	8.751,66	141,03	508,07
%	85,25	1,77	0,83

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

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

caesb	COMPROVANTE	08/09/20 11:51:24	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
	INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM
	4595 - 1	09/2020	01
		24/09/2020	8.751,66

826200000873 516600080043 595000000025 009011000016



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	24/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:02
Valor do Documento	8.751,66
Valor do Pagamento	8.751,66
Código de Barras	82620000087-3 51660008004-3 59500000002-5 00901100001-6
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	502750844
Autenticação Eletrônica	806D887E27



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

1ª VIA

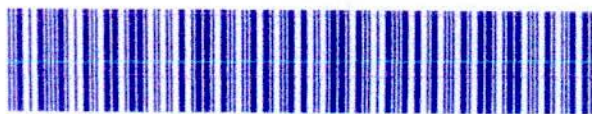
Chave de Acesso 532009344652040001100018683212	Número NFAe 001868321	Valor Total 520,00	Data de Emissão 25/09/2020 07:04:29	Data de Saída 25/09/2020 07:04:29
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70 338-040

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



532009344652040001100018683212

RECEBEMOS
EM 25/09/2020



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532009344652040001100018683212	Número NFAe 001868321	Valor Total 520,00	Data de Emissão 25/09/2020 07:04:29	Data de Saída 25/09/2020 07:04:29
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		

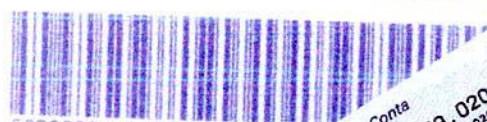
DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser 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 CONDOMÍNIO 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						Imposto
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquot	
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1		0,00
						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



532009344652040001100018683212

Comp 018
Banco 070
Pague por este
cheque a quantia de

Agência 0059

Conta 059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4



AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 05/2020

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



070-1

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	...	4.260,00
MULTA E MORA	...	15,15
		4.275,15
DESPESAS		
DESPESAS C/ PESSOAL		
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	...	2.210,00
CONSERVAÇÃO	...	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	...	25,80
TARIFAS BANCÁRIAS	...	27,00
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	...	109,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	...	
		2.372,70
RESULTADO		
Saldo Anterior		17.059,53
Receitas		4.275,15
Despesas		-2.372,70
Receitas - Despesas		1.902,45
Saldo Atual		18.961,98
SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		-210,04
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		19.172,02
Saldo Total		18.961,98

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	29/09/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100129207032
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302			DATA PROCESSAMENTO		
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51			24/09/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	1.292	DS	
PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D					

REF. MES 08/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01292.070321 5 83930000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/09/2020
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
24/09/2020	1.292	DS	N	24/09/2020	100129207032
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 29/09/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)					(+) MORA/MULTA/JUROS
Após 29/09/2020, 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 08/2020					

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 01293.070296 9 83930000072000
Data de Vencimento	29/09/2020
Data do Pagamento	28/09/2020
Hora do Pagamento	11:36:14
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7182737A31
NSU da Transação	505674475

Telefones

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



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2020	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.260,00
MULTA E MORA	15,15
	4.275,15
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.210,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	25,80
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	27,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	2.372,70
RESULTADO	
Saldo Anterior	17.059,53
Receitas	4.275,15
Despesas	-2.372,70
Receitas - Despesas	1.902,45
Saldo Atual	18.961,98
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-210,04
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	19.172,02
Saldo Total	18.961,98

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	29/09/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100129307029
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
24/09/2020

USO DO BANCO CARTEIRA ACEITE NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC.
COB N 1.293 DS

VALOR MOEDA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 08/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01293.070296 9 83930000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO	29/09/2020
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	100129307029
24/09/2020	1.293	DS	N	24/09/2020	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) DESCONTO	
COB		R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: SQS 302 bloco E					(+) MORA/MULTA/JUROS	
Após 29/09/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após 29/09/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400					(=) VALOR COBRADO	
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						
REF. MES 08/2020						

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 01292.070321 5 83930000072000
Data de Vencimento	29/09/2020
Data do Pagamento	28/09/2020
Hora do Pagamento	11:36:16
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7F8A708D1C
NSU da Transação	505674513

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

09/11/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 28/09/2020 e 28/09/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
28/09/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	50.000.00	
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	50.000.00	Aplicação

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

Data: 28/09/2020

Hora: 11:35:24

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Transferencia
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	28/09/2020
Hora da Transferência	11:35:24
Valor da Transferência	50.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	100700000
NSU da Transação	505670929
Autenticação Eletrônica	8A595D515D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA
P/ BANCO BRASIL



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237127 56729.070880 7 83740000004000

Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						Carteira COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 01/09/2020	Número Documento MEN202008	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 01/09/2020	CNPJ 32.901.548/0001-07	Vencimento 10/09/2020
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 000-027-6170237
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 125672907088
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 40,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					Escritório Contábil da Empresa CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920		(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



[070-1] 07090.00020 76170.237127 56729.070880 7 83740000004000

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						CNPJ 32.901.548/0001-07	Agência/Código do Beneficiário 000-027-6170237
Data Documento 01/09/2020	Número Documento MEN202008	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 01/09/2020	Nosso Número 125672907088		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 40,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL 70000-000 - BRASÍLIA - DF CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Cód. Baixa: 125672907088	

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 56729.070880 7 83740000004000
Data de Vencimento	10/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:07
Situação	Pago
Valor do Documento	40,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	40,00
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	8B5D5C8128
NSU da Transação	494266746

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	31/08/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/09/2020
	07 Valor do Principal	47,17
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	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	47,17
	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	31/08/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/09/2020
	07 Valor do Principal	47,17
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	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	47,17
	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	18/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:14
Valor do Principal	47,17
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	47,17
Período de Apuração	31/08/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	494266905
Autenticação Eletrônica	63688B471E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	08/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.650,45
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	758,62
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.409,07
Vencimento : 18/09/2020		12 - Autenticação Bancária

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	08/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.650,45
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	758,62
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.409,07
Vencimento : 18/09/2020		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 : 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/08/2020	47 (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	08/2020
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.650,45
Valor de Outras Entidades	758,62
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.409,07
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:15
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	494266921
Autenticação Eletrônica	435E5D9E3C

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	31/08/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	150,22
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	150,22
	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	31/08/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	150,22
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	150,22
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/09/2020
Data do Pagamento	23/09/2020
Hora do Pagamento	11:41:01
Valor do Principal	150,22
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	150,22
Período de Apuração	31/08/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	502750815
Autenticação Eletrônica	6479548435

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

05/11/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2020 e 30/09/2020

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	128	18/09/2020	18/09/2020	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		28/09/2020	28/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 09/2020
PREFEITURA DA SQS 302		28/09/2020	28/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 09/2020
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.37 - Débito Indevido SERGIO LUIZ DE MORAES I		22/09/2020	22/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	Debito indevido a ser ressarcido ao condominio no dia 28/10/2020
					Total Classe:	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	
					Total Grupo:	1.459,80	0,00	0,00	0,00	1.459,80	
Serviços - Ordinário 10.14 - Hidraulico MANDACARU EIRELI	500	22/09/2020	22/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	450,70	0,00	0,00	0,00	450,70	Pgto de retirada de vazamentos em geral
MANDACARU EIRELI	476	22/09/2020	22/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	899,78	0,00	0,00	0,00	899,78	Pgto de retirada de vazamentos em geral
MANDACARU EIRELI	514	22/09/2020	22/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.006,55	0,00	0,00	0,00	1.006,55	Pgto de retirada de vazamentos em geral
					Total Classe:	2.357,03	0,00	0,00	0,00	2.357,03	
10.28 - Contabilidade CONTAD	2236	10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
10.41 - Jardinagem MANOEL DAVID ARAUJO L	1846401	04/09/2020	04/09/2020	CH. 2008	1.1 BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1855421	11/09/2020	11/09/2020	CH. 2211	1.1 BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1861913	18/09/2020	18/09/2020	CH. 2213	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

05/11/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2020 e 30/09/2020

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	1868321	25/09/2020	25/09/2020	CH. 2214	1.1 BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
					Total Grupo:	5.907,03	0,00	0,00	0,00	5.907,03	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELÉTRICO	320055	23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.141,16	0,00	0,00	0,34	1.140,82	Pgto de projetores led e fita isolante
					Total Classe:	1.141,16	0,00	0,00	0,34	1.140,82	
12.02 - Hidraulico FERRAGISTA SOUZA LTDA		11/09/2020	11/09/2020	CH. 2010	1.1 BRB Conta Corrente	679,30	0,00	0,00	0,00	679,30	Pgto de fita veda rosca, adaptador sold., joelho soldavel, valvula, bamaba, tubos e pino femea
					Total Classe:	679,30	0,00	0,00	0,00	679,30	
12.03 - Limpeza BRILHANTE RNP COMERCI	2085	16/09/2020	16/09/2020	CH. 2212	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	
12.19 - Jardim TRANSPORTADORA LIGUE	916	04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de viagem de caminhão pipa
SILVESTRE AGROVETERIN	767	10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	Pgto de polifertil home
TRANSPORTADORA LIGUE	934	18/09/2020	18/09/2020	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:	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	
					Total Grupo:	4.260,46	0,00	0,00	0,34	4.260,12	
Despesas Extraordinárias 13.37 - Elevador ELEVADORES OTIS LTDA		10/09/2020	10/09/2020	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		18/09/2020	18/09/2020	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 VITRAGGE INDUSTRIA E CC	1983	10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de vidro temperado broze

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2020 e 30/09/2020

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
WC LUSTOSA E REFORMA	138	28/09/2020	28/09/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de fornecimento e aplicação de manta asfáltica com filme de alumínio em todos os rufos das casas de máquinas
					Total Classe:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					Total Grupo:	54.999,76	0,00	0,00	0,00	54.999,76	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.409,07	0,00	0,00	0,00	6.409,07	Competência 08/2020
					Total Classe:	6.409,07	0,00	0,00	0,00	6.409,07	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		22/09/2020	22/09/2020	CH. 2009	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	47,17	0,00	0,00	0,00	47,17	Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	47,17	0,00	0,00	0,00	47,17	
					Total Grupo:	9.316,46	0,00	0,00	0,00	9.316,46	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.512,20	0,00	0,00	0,00	3.512,20	Pagto serviços prestado mês 09/2020 inscrição 4593-4
CAESB		23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	8.751,66	0,00	0,00	0,00	8.751,66	Pagto serviços prestado mês 09/2020 inscrição 4595-1
					Total Classe:	12.263,86	0,00	0,00	0,00	12.263,86	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	50,88	0,00	0,00	0,00	50,88	Pgto mês 09/2020 insc. 1099974-4

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2020 e 30/09/2020

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
CEB		23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	117,10	0,00	0,00	0,00	117,10	Pgto mês 09/2020 insc. 01116.911-7
CEB		23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.006,37	0,00	0,00	0,00	1.006,37	Pgto mês 09/2020 Insc. 29262-1
CEB		23/09/2020	23/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.631,95	0,00	0,00	0,00	1.631,95	Pgto mês 09/2020 insc. 29299-0
Total Classe:						2.806,30	0,00	0,00	0,00	2.806,30	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95	Pgto mês 08/2020
Total Classe:						150,95	0,00	0,00	0,00	150,95	
Total Grupo:						15.221,11	0,00	0,00	0,00	15.221,11	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/09/2020	01/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/09/2020	02/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/09/2020	03/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/09/2020	08/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/09/2020	09/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
Total Classe:						333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/09/2020	18/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
Total Classe:						299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	
Total Grupo:						632,90	0,00	0,00	0,00	632,90	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	88371	10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
ELEVADORES OTIS LTDA	87059	10/09/2020	10/09/2020	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 08/2020
Total Classe:						2.430,87	0,00	0,00	0,00	2.430,87	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	85743	18/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
Total Classe:						113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	
Total Grupo:						2.543,91	0,00	0,00	0,00	2.543,91	
Total:						94.438,43	0,00	0,00	0,34	94.438,09	



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*

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
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		00190.00009 03094.048000 00000.001172 5 83740001000000		
Beneficiário VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00030940480000000001
Endereço AREA ESPECIAL 15 LOTE 24 SETOR S/N TAGUATINGA SUL BRASILIA DF - 72025345				
Nr. do documento 004	Contrato 19.881.106	CPF/CNPJ Beneficiário 26.976.183/0001-79	Vencimento 10/09/2020	Valor Documento 10.000,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 10.000,00
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03094.048000 00000.001172 5 83740001000000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/09/2020			
Beneficiário VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		Agência/Código Beneficiário 1887-2 / 49288-4			
Data do 08/09/2020	Nr. do documento 004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/09/2020	Nosso número 00030940480000000001
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 10.000,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 10.000,00
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO E - TERREO BRASILIA - DF - 70338-050					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03094.048000 00000.001172 5 83740001000000
Data de Vencimento	10/09/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:12
Situação	Pago
Valor do Documento	10.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	10.000,00
Descrição	vidro guarda corpo
Nome do Beneficiário	VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.976.183/0001.79
Nome Fantasia do Beneficiário	VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIREL
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D.E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9681715345
NSU da Transação	494266866

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					18/10/2020
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
02/09/2020	000000071959805	DM	N	04/09/2020	109/83356682-8
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 18/10/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/10/2020 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 35668.282938 80058.950009 5 84120001999988

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					18/10/2020
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
02/09/2020	000000071959805	DM	N	04/09/2020	109/83356682-8
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 18/10/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/10/2020 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





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a Nota Fiscal da empresa ELEVADORES OTIS LTDA, será emitida ao término dos serviços conforme informação do Sindico:

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 31129.382938 80058.950009 3 83820001999988
Data de Vencimento	18/09/2020
Data do Pagamento	18/09/2020
Hora do Pagamento	11:27:06
Situação	Pago
Valor do Documento	19.999,88
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	19.999,88
Descrição	elevadores
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	754B62451D
NSU da Transação	499959155

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/09/2020
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 05/08/2020	No. do Documento 000000065329705	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2020	Nosso Número 109/83311293-8
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 18/09/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/09/2020 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 31129.382938 80058.950009 3 83820001999988

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/09/2020
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 05/08/2020	No. do Documento 000000065329705	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2020	Nosso Número 109/83311293-8
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 18/09/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/09/2020 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





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a Nota Fiscal da empresa ELEVADORES OTIS LTDA, será emitida ao término dos serviços conforme informação do Sindico:

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 35668.282938 80058.950009 5 84120001999988
Data de Vencimento	18/10/2020
Data do Pagamento	10/09/2020
Hora do Pagamento	12:05:09
Situação	Pago
Valor do Documento	19.999,88
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	19.999,88
Descrição	elevadores
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B3281703F
NSU da Transação	494266789

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	28/09/2020
Hora da Transferência	11:36:12
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	505674428
Autenticação Eletrônica	78846C713E

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

05/11/2020

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 01/09/2020 e 30/09/2020

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		10/09/2020	10/09/2020	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		18/09/2020	18/09/2020	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											
VITRAGGE INDUSTRIA E CC	1983	10/09/2020	10/09/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de vidro temperado broze
WC LUSTOSA E REFORMA	138	28/09/2020	28/09/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de fornecimento e aplicação de manta asfáltica com filme de alumínio em todos os rufos das casas de maquinas
					Total Classe:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					Total Grupo:	54.999,76	0,00	0,00	0,00	54.999,76	
					Total:	54.999,76	0,00	0,00	0,00	54.999,76	



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*



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2020		0000	14175	TED-Crédito em Conta	482.547.051	35.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
01/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	35.000,00 D	0,00 C
04/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	15.481	24.844,33 D	
04/09/2020		0000	13105	Impostos	90.401	1.348,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salir Créd Conta	832.481.200.587.030	31,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	26.224,48 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.801	193,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	193,00 C	0,00 C
11/09/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.550.902.949.777	84,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.501	500,00 D	
				MILENA DE ARAUJO HONORATO			
15/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	5.151	421,12 D	
17/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salir Créd Conta	822.610.904.942.694	3,50 D	
				Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	424,62 C	0,00 C
28/09/2020		0000	14175	TED-Crédito em Conta	589.176.589	50.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
28/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	50.000,00 D	0,00 C
29/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.469	456,64 D	
29/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salir Créd Conta	832.731.200.896.322	3,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	460,14 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	11.484	1.124,83 D	
30/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salir Créd Conta	822.740.904.865.713	3,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.128,33 C	
30/09/2020		0000	00000	SALDO			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

05/11/2020

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	01/09/2020		35.000,00	0,00	35.000,00
Aplicação	01/09/2020		0,00	35.000,00	0,00
Resgate	04/09/2020		26.224,48	0,00	26.224,48
Tarifas Bancárias	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	26.192,98
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	104,00	26.088,98
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	104,00	25.984,98
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	25.828,98
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	25.672,98
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	25.507,98
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	25.342,98
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	226,50	25.116,48
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	245,75	24.870,73
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	332,20	24.538,53
Vale Transporte	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	342,70	24.195,83
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	347,30	23.848,53
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	491,60	23.356,93
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	22.619,66
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	21.882,39
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	21.145,12
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	20.407,85
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	19.670,58
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	18.933,31
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	18.196,04
Vale Alimentação	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	17.458,77
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	789,07	16.669,70
Férias	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	930,47	15.739,23
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.275,27	14.463,96
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.276,47	13.187,49
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.278,90	11.908,59
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.290,45	10.618,14
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.325,00	9.293,14
FGTS	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.348,65	7.944,49
Férias	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.709,12	6.235,37
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.744,70	4.490,67
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.866,86	2.623,81
Salários	04/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.623,81	0,00
Resgate	08/09/2020		193,00	0,00	193,00
Construção/Reforma/Reparo	08/09/2020	Pagamento Titulo	0,00	193,00	0,00
Resgate	11/09/2020		84,00	0,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
Resgate	15/09/2020		500,00	0,00	500,00
Jardim	15/09/2020	Pagamento Titulo	0,00	500,00	0,00
Resgate	17/09/2020		424,62	0,00	424,62
Tarifas Bancárias	17/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	421,12
Vale Transporte	17/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	77,00	344,12
Vale Alimentação	17/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	344,12	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	28/09/2020		50.000,00	0,00	50.000,00
Aplicação	28/09/2020		0,00	50.000,00	0,00
Resgate	29/09/2020		460,14	0,00	460,14
Tarifas Bancárias	29/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	456,64
Vale Transporte	29/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	88,00	368,64
Vale Alimentação	29/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	368,64	0,00
Resgate	30/09/2020		1.128,33	0,00	1.128,33
Tarifas Bancárias	30/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	1.124,83
Férias	30/09/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.124,83	0,00
			114.014,57	114.014,57	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3380411497787481
04/11/2020 11:55:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.621,63 C

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					30.558,75 C
03/09/2020	04/09/2020	4/8	737 Juros	1230-0			10,21 C	
03/09/2020	04/09/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			2,29 D	
17/09/2020	18/09/2020	18/8	737 Juros	1230-0			26,34 C	
17/09/2020	18/09/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			5,92 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						30.587,09 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

05/11/2020

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R\$ 30.558,75

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/09/2020		28,34	0,00	30.587,09
			28,34	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.587,09



Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G334010926356514012
01/10/2020 09:30:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:13

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 30.09.2020 R\$ 4,646296471

Valor Cota p/dia 01.10.2020 R\$ 4,646296483

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

3009 Sdo Ant.	80.245,54	17270,861863
---------------	-----------	--------------

0110 Sdo Final	80.245,55	17270,861863
----------------	-----------	--------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0000

No ano: 0,6320

Ultimos 12 meses: 1,2324

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.10.2020

Saldo Bruto	80.245,55
IR Estimado	0,42-
IR Complementar	0,05-
IOF	0,09-
Saldo Liquido p/Resgate	80.244,99
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)

bdbtvm@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

05/11/2020

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Inicial: R\$ 24.259,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	01/09/2020		35.000,00	0,00	59.259,09
Resgate	04/09/2020		0,00	26.224,48	33.034,61
Resgate	08/09/2020		0,00	193,00	32.841,61
Resgate	11/09/2020		0,00	84,00	32.757,61
Resgate	15/09/2020		0,00	500,00	32.257,61
Resgate	17/09/2020		0,00	424,62	31.832,99
Aplicação	28/09/2020		50.000,00	0,00	81.832,99
Resgate	29/09/2020		0,00	460,14	81.372,85
Rendimentos	30/09/2020		1,02	0,00	81.373,87
Resgate	30/09/2020		0,00	1.128,33	80.245,54
			85.001,02	29.014,57	

Saldo Final: R\$ 80.245,54



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 01/09/2020 e 01/09/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
01/09/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	35.000.00	
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	35.000.00	Aplicação



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:16:54

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

Data 01/09/2020 Valor R\$ 35.000,00 D

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

(Trinta e cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 13/10/2020 13:16:54



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:17:03

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

Data 04/09/2020 Valor R\$ 26.224,48 C

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

(Vinte e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito 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 13/10/2020 13:17:03



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:17:10

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

Data 08/09/2020 Valor R\$ 193,00 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 noventa e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 13/10/2020 13:17:10



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:17:17

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

Data 11/09/2020 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 13/10/2020 13:17:17



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:17:24

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

Data 15/09/2020 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 13/10/2020 13:17:24



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:17:30

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

Data 17/09/2020 Valor R\$ 424,62 C

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

(Quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 13/10/2020 13:17:30

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 28/09/2020 e 28/09/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
28/09/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	50.000,00	
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	50.000,00	Aplicação



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:17:36

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

Data 28/09/2020 Valor R\$ 50.000,00 D

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

(Cinqüenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 13/10/2020 13:17:36



Extrato de conta corrente - Autorizável

G338131312035537013
13/10/2020 13:17:42

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

Data 29/09/2020 Valor R\$ 460,14 C

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

(Quatrocentos e sessenta reais e catorze 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 13/10/2020 13:17:42



G338131312035537013
13/10/2020 13:17:47

Extrato de conta corrente - Autorizável

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

Data 30/09/2020 Valor R\$ 1.128,33 C

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

(Um mil e cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 13/10/2020 13:17:47



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*

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 389.662 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. 389.662 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3896 6219 2677 3780 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 353200034612783 07/08/2020 17:42:14
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 07/08/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS			
3844873/1-1 06/09/2020 R\$ 193,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,44	VALOR DO ICMS 28,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,12		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 48,12	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 70,03	VALOR TOTAL DA NOTA 193,00

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
												ICMS IPI
103758	CANTONEIRA P/FIXAÇÃO DE GRANITO 30	83024200	000	5102	PC	10,0000	19,92	199,20	159,44	28,70	0,00	18,00 0,00
92180	PARAF PHILIPS 5.0X50 FISCHER/JOMAR	73181400	060	5405	DZ	3,0000	3,76	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
273	BUCHA FISCHER S-08 DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	3,0000	4,88	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12300	PARAF PHILIPS 4.0X20 03130 JOMARCA	73181200	360	5405	DZ	4,0000	1,12	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
261	BUCHA FISCHER S-06 DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	4,0000	2,88	11,52	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 RET: WILSON Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.844.873 Fatura: 193,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Trib aprox R\$: 35,28 Federal e 34,75 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/09/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 07/08/2020	Valor do Documento 193,00
Número do boleto: 3844873/1-1 Referente ao pedido 3.844.873 Referente Nota nº: 389662 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02102169-8
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.294.306

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/09/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 07/08/2020	Valor do Documento 193,00
Demonstrativo Número do boleto: 3844873/1-1 Referente Nota nº: 389662 Referente ao pedido 3.844.873			Nosso Número 109 / 02102169-8
			Nr. Documento 5.294.306

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 10216.980655 42509.920007 7 83700000019300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/09/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 07/08/2020	Nr. Documento 5.294.306	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 07/08/2020	Nosso Número 109 / 02102169-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 193,00	Valor do Documento 193,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,39 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3844873/1-1 Referente Nota nº: 389662 Referente ao pedido 3.844.873					(-) 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



13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:02
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241021698065542509920007783700000019300

BENEFICIARIO.:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 193,00

VALOR COBRADO 193,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.925.8C1.F91.184.670
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 15/09/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391		Espécie Moeda R\$
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 666-1	Nº Documento 2041	Quantidade 0,00
			Valor documento 500,00		

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 15/09/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391		Espécie Moeda R\$
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO		Valor documento 500,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SES QUADRA 11 LOTE - 03 - LOJA 01		Nosso Número 666-1	Nº Documento 2041		
BRASÍLIA - DF					

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43642 01013.739105 00066.610015 8 83790000050000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 15/09/2020			
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391			
Data do documento 12/09/2020	N. documento 2041	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 14/09/2020	Nosso número 666-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções A partir 16/09/2020 Juros 0,10%/dia A partir 16/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) 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 BRASÍLIA - DF					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:02
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420101373910500066610015883790000050000

BENEFICIARIO:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

NOME FANTASIA:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

CNPJ: 24.324.499/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

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 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.980.E9D.5F6.F65.A3F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 03 de setembro 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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 03 de setembro de 2020.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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\$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 11/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 491,60 = R\$ 491,60 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 04 de setembro de 2020


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

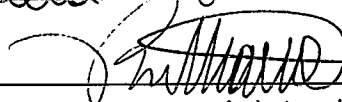
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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\$ 104,00 (cento e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 11/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

20 vales a R\$ 5,20 = R\$ 104,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

Brasília 05 de setembro de 2020


Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.488,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.287.01F.748.EDA.73D

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\$ 245,75 (duzentos e quarenta e cinco reais , setenta e cinco centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 245,75 = R\$ 245,75 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BBB 04 de Setembro 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\$ 104,00 (cento e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

20 vales a R\$ 5,20 = R\$ 104,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

BBB 04 de Setembro de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:01
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 349,75

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.BEA.6F8.F49.7CA.A6B

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de Setembro de 2020
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de Setembro de 2020
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D6.D78.79D.E1F.38B

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 04 de SETEMBRO de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,50 = R\$ 165,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASILIA 04 de SETEMBRO de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.300.CD9.B4B.B6F.05C

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

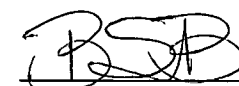
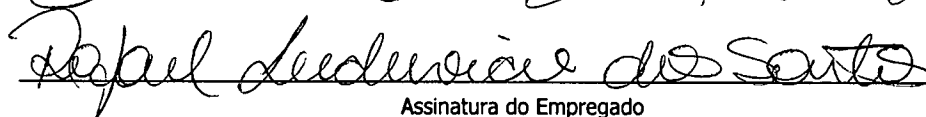
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

 04 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

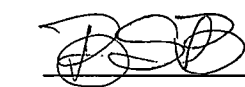
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,50 = R\$ 165,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

 04 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:01
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E8.9FB.D95.E7E.5F7

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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, Brasília, 04 de Setembro de 2020.

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 226,50 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, Brasília, 04 de Setembro de 2020.

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 963,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.FE8.379.8BA.348.6BB

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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____, 04 de SETEMBRO 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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,55 = R\$ 332,20 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,55)

_____, 04 de SETEMBRO de 2020.

Leonardo conceição do nascimento

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.069,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.89F.477.443.0C2.894

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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 04 de Setembro 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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,45 = R\$ 342,70 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

Brasília, 04 de Setembro de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.079,97

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.6CC.068.709.10C.B9D

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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 04 de Setembro de 2020

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 347,30 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,55 = R\$ 347,30 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,55)

BSB 04 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.084,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.57E.3A7.D6E.0AA.BE8

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

31/08/2020

08/2020

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		44,17	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	72,00	124,63	
155	HORA EXTRA 50% COND	8,00	96,22	
176	SALARIO	12,00	482,45	
246	GRATIFICACAO		49,85	
280	TRienio COND LIMITE 15%		72,37	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		41,80	
1006	Férias		1.377,21	
1007	1/3 de Férias		459,07	
1010	INSS - Provisão de Férias		149,58	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			20,64
1011	Adiantamento de Férias			1.377,21
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			459,07
1074	INSS - Mensal	12,00		251,36
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.897,35	2.108,28
No Dia 05/09/2020			Valor Líquido	789,07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.747,77	2.747,77	219,82	809,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 789,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FDA.8CB.47E.112.3F7

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000015

Nome do Empregado : **DAVI NARCIZO DE MORAIS**

CTPS : 82497

Série : 00018

UF : DF

Admissão : 05/09/2019

Livro :

Folha :

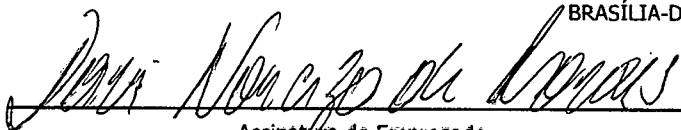
Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Estando V. S^a adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 05/09/2019 a 04/09/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/09/2020 a 30/09/2020, para retornar ao trabalho em 01/10/2020.

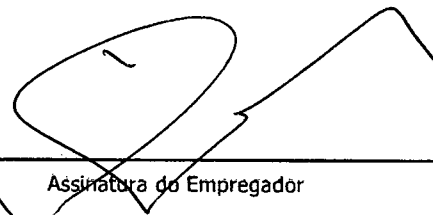
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2020, 14 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho de 2020



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

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 : 000015

Nome do Empregado : **DAVI NARCIZO DE MORAIS**

CTPS : 82497

Série : 00018

UF : DF

Admissão : 05/09/2019

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.246,32

Período de Gozo

11/09/2020 a 30/09/2020

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

01/09/2020 a 10/09/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR

119,73

SUBST.DE FERIAS

75,53

HORA EXTRA 50% COND

219,66

SALARIO

1.246,32

FERIADO TRAB CONDOMINIO

58,51

ADIC NOTURNO 25% COND

250,75

HORA EXTRA 55% COND

70,79

MONITORAMENTO DE CFTV

52,25

BASE DE CÁLCULO

2.093,54

Rubrica	Descrição	Setembro/2020			Outubro/2020			Novembro/2020		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	697,85							
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		232,62							
			930,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			930,47							

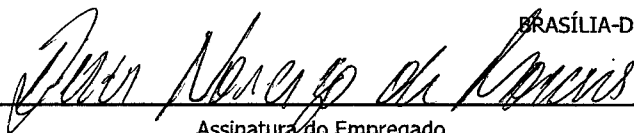
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

930,47

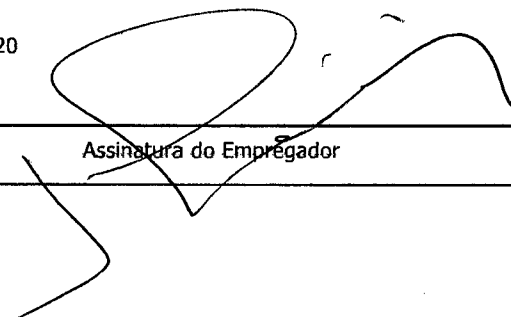
Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 930,47 (novecentos e trinta reais , quarenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 28 de Agosto de 2020



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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 : 000015

Nome do Empregado : **DAVI NARCIZO DE MORAIS**

CTPS : 82497

Série : 00018

UF : DF

Admissão : 05/09/2019

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 05/09/2019 a 04/09/2020, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho de 2020

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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 : 000015

Nome do Empregado : **DAVI NARCIZO DE MORAIS**

CTPS : 82497

Série : 00018

UF : DF

Admissão : 05/09/2019

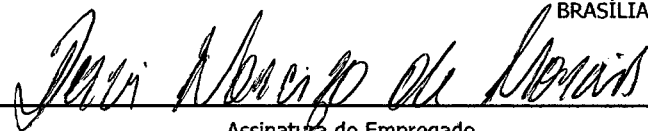
Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 05/09/2019 a 04/09/2020, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

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 : 000015

Nome do Empregado : **DAVI NARCIZO DE MORAIS**

CTPS : 82497

Série : 00018

UF : DF

Admissão : 05/09/2019

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.246,32

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

05/09/2019 a 04/09/2020

11/09/2020 a 30/09/2020

01/10/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR

119,73

FERIADO TRAB CONDOMINIO

58,51

SUBST.DE FERIAS

75,53

ADIC NOTURNO 25% COND

250,75

HORA EXTRA 50% COND

219,66

HORA EXTRA 55% COND

70,79

SALARIO

1.246,32

MONITORAMENTO DE CFTV

52,25

BASE DE CÁLCULO

2.093,54

Setembro/2020

Outubro/2020

Novembro/2020

Rubrica	Descrição	Setembro/2020			Outubro/2020			Novembro/2020		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.395,69							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		465,23							
1005	INSS - Provisão de Férias			151,80						
			1.860,92	151,80		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.709,12			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.709,12

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.709,12 (um mil, setecentos e nove reais e doze 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, 28 de Agosto de 2020

DAVI NARCIZO DE MORAIS
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:01
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.639,59

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.402.1E2.C30.2CB.364

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

31/08/2020

Mês

08/2020

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,51	
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	17,25	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,52	40,28	
176	SALARIO	31,00	1.160,48	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		104,38

Data da Admissão : 10/09/2018

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Total Proventos

1.431,26

Total Descontos

155,99

Valor Líquido

1.275,27

Salário Base

1.160,48

Base do INSS

1.334,02

Base do FGTS

1.334,02

FGTS a Recolher

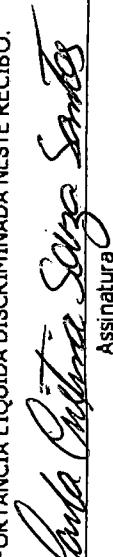
106,72

Base do IRRF

660,87

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.275,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CC3.C77.6A4.96F.66B

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

31/08/2020

08/2020

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	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 : 02/06/2010 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020			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.

04/09/2020 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:01
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F2C.0D6.098.858.BEB

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

31/08/2020

08/2020

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		24,18	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	35,45	
156	HORA EXTRA 55% COND	9,33	85,44	
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		114,35
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020			Total Proventos 1.444,86	Total Descontos 165,96
			Valor Líquido	1.278,90
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.444,86	1.444,86	115,58	1.330,51

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/20 Data

Ana Silva Leandro Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.278,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.54C.5B1.8F8.F79.73B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO 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

31/08/2020

08/2020

AUXILIAR DE SERV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		32,10	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	51,75	
156	HORA EXTRA 55% COND	12,20	108,73	
176	SALARIO	31,00	1.160,48	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		115,50
Data da Admissão : 06/07/2020 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.457,56	167,11
No Dia 18/08/2020			Valor Líquido	1.290,45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.457,56	1.457,56	116,60	1.342,06

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020 Leonardo Conceição do Nascimento

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.290,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B17.1D2.0F0.EDD.2B5

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	31/08/2020	08/2020	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 : 01/08/2020 a 31/08/2020 Feliz Aniversário No Dia 20/09/2020			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.

04/09/2020 João Paulo Cunha Araújo

Assinatura

Data



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve um adiferença de \$ 0,09 centavos referente ao pagamento do **JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO**, no valor total de R\$1.325,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.64F.A07.DA2.23C.B0E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

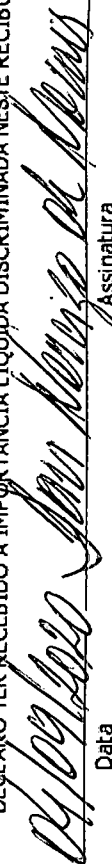
0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	31/08/2020	08/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		109,69	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	171,00	296,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	19,00	252,47	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		160,42
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020 Feliz Aniversário No Dia 19/09/2020			Total Proventos 1.956,73	Total Descontos 212,03
			Valor Líquido	1.744,70
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.956,73	1.956,73	156,53	1.417,13

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:01
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.744,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EDB.695.A1C.3FB.F56

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/08/2020	08/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		71,84	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	108,00	186,95	
155	HORA EXTRA 50% COND	12,00	172,23	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		172,55
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020			Total Proventos	Total Descontos
			2.091,02	224,16
			Valor Líquido	1.866,86
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.091,02	2.091,02	167,28	1.728,88

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura
 03/09/2020
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.866,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B67.521.1E0.0BC.19B

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

31/08/2020

08/2020

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		137,18	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
66	SUBST.DE FERIAS		830,88	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	207,00	358,32	
155	HORA EXTRA 50% COND	23,00	327,59	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		282,20
1082	IRRF - Mensal	7,50		47,17
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020			Total Proventos 3.004,79	Total Descontos 380,98
			Valor Líquido	2.623,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	3.004,79	3.004,79	240,38	2.533,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020 José Nilson R. Ferreira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.623,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.564.10B.58A.249.B59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 12:18:28

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	16.858,23	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.348,65	0,00	1.348,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858400000132 486501792000 907644050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 12:18:28

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	16.858,23	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.348,65	0,00	1.348,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858400000132 486501792000 907644050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL

SAS 302 De E



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 ,

Seu arquivo 0820148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2020 às 12:20:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D875257039AF8079.

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:	08/2020
NRA:	JD1GG071xxE00009
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: 01/09/2020

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

HORA: 12:18:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	16.858,23
DEPÓSITO	1.348,65
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.348,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

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

858400000132 486501792000 907644050823 699446700018

EMPRESA/CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 08/2020 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 JAM
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 0,00	01	0,00	28/06/2020 P1 0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	1.444,86	0,00	149.26903.27-6 0,00	01/12/2015 114,35	01	115,58	05143 0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	1.334,02	0,00	134.07203.27-5 0,00	10/09/2018 104,38	01	106,72	05143 0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	1.956,73	0,00	128.87249.27-6 0,00	05/09/2019 160,42	01	156,54	05174 0,00
JOAO 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	2.747,77	0,00	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 251,36	01	219,83	05141 0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	3.004,79	0,00	138.03878.27-5 0,00	12/09/2019 282,20	01	240,38	05141 0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	1.457,56	0,00	164.39812.87-5 0,00	06/07/2020 115,50	01	116,60	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	2.091,02	0,00	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 172,55	01	167,29	05174 0,00

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

858400000132 486501792000 907644050823 699446700018

EMPRESA/CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 08/2020 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:

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 JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13	0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.858,23

0,00

0,00

1.753,32

1.348,65

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000132 486501792000 907644050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 No DE CONTROLE: BhNvTKiGK750000-2 N° ARQUIVO: JD1GG07IxxE0000-9
COMP: 08/2020 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 CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	16.858,23	0,00	16.858,23	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	10	19.858,23	0,00	19.858,23	0,00

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

858400000132 486501792000 907644050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: BhnvTkIGK750000-2 N° ARQUIVO: JD1GG07IxxE0000-9
COMP: 08/2020 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 CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	16.858,23
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.348,65	0,00	0,00	0,00	1.348,65

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA/CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Nº DE CONTROLE: BhnVtkIGK750000-2 N° ARQUIVO: JD1GG071xxE0000-9
 COMP: 08/2020 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:	6,409,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.753,32
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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:			
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
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: BhnvTkIGK750000-2 N° ARQUIVO: JD1GG07IxxE0000-9
 COMP: 08/2020 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: BRASILIA	CEP: 70338-040	TELEFONE: 61-30322090
UF: DF	CNAE: 8112500	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620
	744	779
		TOTAL
SEGURADO		
Empregados/Avulsos	1.423,32	0,00
Contribuintes Individuais	330,00	0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	3.371,64	0,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00
RAT	168,58	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	243,10	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.650,44	0,00
OUTRAS ENTIDADES	758,62	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	758,62	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.409,06	0,00

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G338131312035537014
13/10/2020 13:18:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.01
1230001230 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000013-2 48650179200-0
	90764405082-3 69944670001-8
Data do pagamento	04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF	26994467/0001-98
COMPETENCIA	08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2020
VALOR DEPOSITO	1.348,65
Valor Total	1.348,65

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 8.347.05A.842.E91.DC3

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 08/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2020

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 71,84	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 108,00 186,95	1074 INSS - MENSAL 12,00 172,55
SALÁRIO BASE : 1.246,32	155 HORA EXTRA 50% COND 12,00 172,23	
	176 SALARIO 31,00 1.246,32	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 49,85	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 2.091,02	TOTAL DE PROVENTOS : 2.091,02	TOTAL DE DESCONTOS : 224,16
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,28	BASE DO INSS : 2.091,02	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.866,86
BASE DO FGTS MÊS : 2.091,02	BASE DO INSS MÊS : 2.091,02	BASE DO IRRF MÊS : 2.091,02
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 44,17	103 DESC VALE REFEIÇÃO 20,64
FÉRIAS 13/08 A 01/09	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 724,85	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 149,58
SALÁRIO BASE : 1.246,32	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 241,62	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.377,21
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 72,00 124,63	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 459,07
	155 HORA EXTRA 50% COND 8,00 96,22	1074 INSS - MENSAL 12,00 251,36
	176 SALARIO 12,00 482,45	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.653,17
	246 GRATIFICACAO 49,85	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 72,37	
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 41,80	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.377,21	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 459,07	
	1006 FÉRIAS 1.377,21	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 459,07	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 149,58	
BASE DO FGTS : 2.747,77	TOTAL DE PROVENTOS : 5.700,10	TOTAL DE DESCONTOS : 4.911,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 219,82	BASE DO INSS : 2.747,77	SALÁRIO LÍQUIDO : 789,07
BASE DO FGTS MÊS : 2.747,77	BASE DO INSS MÊS : 2.747,77	BASE DO IRRF MÊS : 911,49
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
000005 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		
AUX. DOENÇA 29/06 A 26/09		
SALÁRIO BASE : 1.160,48		
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS : 0,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 24,18	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 01/12/2015	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 114,35
SALÁRIO BASE : 1.160,48	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 35,45	
	156 HORA EXTRA 55% COND 9,33 85,44	
	176 SALARIO 31,00 1.160,48	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 34,81	
BASE DO FGTS : 1.444,86	TOTAL DE PROVENTOS : 1.444,86	TOTAL DE DESCONTOS : 165,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 115,58	BASE DO INSS : 1.444,86	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.278,90
BASE DO FGTS MÊS : 1.444,86	BASE DO INSS MÊS : 1.444,86	BASE DO IRRF MÊS : 1.444,86
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 11,51	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 10/09/2018	43 SALARIO FAMILIA 2 97,24	1074 INSS - MENSAL 9,00 104,38
SALÁRIO BASE : 1.160,48	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	
	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 17,25	
	156 HORA EXTRA 55% COND 4,52 40,28	
	176 SALARIO 31,00 1.160,48	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 21/10/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 08/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2020

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.334,02	TOTAL DE PROVENTOS :	1.431,26	TOTAL DE DESCONTOS :	155,99
FGTS A RECOLHER MÊS :	106,72	BASE DO INSS :	1.334,02	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.275,27
BASE DO FGTS MÊS :	1.334,02	BASE DO INSS MÊS :	1.334,02	BASE DO IRRF MÊS :	1.334,02
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		109,69	103 DESC VALE REFEIÇÃO		51,61
115 ADIC NOTURNO 25% COND	171,00	296,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	160,42
155 HORA EXTRA 50% COND	19,00	252,47			
176 SALARIO	31,00	1.246,32			
178 MONITORAMENTO DE CFTV		52,25			
PORTIEIRO(A) NOTURNO /0001					
ADMISSÃO EM 05/09/2019					
SALÁRIO BASE :	1.246,32				
BASE DO FGTS :	1.956,73	TOTAL DE PROVENTOS :	1.956,73	TOTAL DE DESCONTOS :	212,03
FGTS A RECOLHER MÊS :	156,53	BASE DO INSS :	1.956,73	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.744,70
BASE DO FGTS MÊS :	1.956,73	BASE DO INSS MÊS :	1.956,73	BASE DO IRRF MÊS :	3.817,65
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		137,18	103 DESC VALE REFEIÇÃO		51,61
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	1074 INSS - MENSAL	12,00	282,20
66 SUBST.DE FERIAS		830,88	1082 IRRF - MENSAL	7,50	47,17
115 ADIC NOTURNO 25% COND	207,00	358,32			
155 HORA EXTRA 50% COND	23,00	327,59			
176 SALARIO	31,00	1.246,32			
GARAGISTA NOTURNO /0001					
ADMISSÃO EM 12/09/2019					
SALÁRIO BASE :	1.246,32	TOTAL DE PROVENTOS :	3.004,79	TOTAL DE DESCONTOS :	380,98
BASE DO FGTS :	3.004,79	BASE DO INSS :	3.004,79	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.623,81
FGTS A RECOLHER MÊS :	240,38	BASE DO INSS MÊS :	3.004,79	BASE DO IRRF MÊS :	3.004,79
BASE DO FGTS MÊS :	3.004,79				
000017 LEONARDO CONCEIÇÃO DO					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		32,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO		51,61
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	115,50
155 HORA EXTRA 50% COND	6,00	51,75			
156 HORA EXTRA 55% COND	12,20	108,73			
176 SALARIO	31,00	1.160,48			
AUXILIAR DE SERV /0001					
ADMISSÃO EM 06/07/2020					
SALÁRIO BASE :	1.160,48	TOTAL DE PROVENTOS :	1.457,56	TOTAL DE DESCONTOS :	167,11
BASE DO FGTS :	1.457,56	BASE DO INSS :	1.457,56	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.290,45
FGTS A RECOLHER MÊS :	116,60	BASE DO INSS MÊS :	1.457,56	BASE DO IRRF MÊS :	1.457,56
BASE DO FGTS MÊS :	1.457,56				

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		430,67	103	DESC VALE REFEIÇÃO		433,52
42	ABONO PECUINARIO FERIAS		724,85	125	MENSALIDADE SINDICAL		40,00
43	SALARIO FAMILIA		243,10	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		149,58
50	1/3 DO ABONO PECUINARIO		241,62	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.377,21
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		418,00	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		459,07
66	SUBST.DE FERIAS		830,88	1074	INSS - MENSAL		1.423,32
115	ADIC NOTURNO 25% COND	558,00	965,90	1082	IRRF - MENSAL		47,17
155	HORA EXTRA 50% COND	74,00	952,96	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.653,17
156	HORA EXTRA 55% COND	26,05	234,45				
176	SALARIO	260,00	10.195,49				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		209,00				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85				
246	GRATIFICACAO		174,48				
280	TRienio COND LIMITE 15%		518,47				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		41,80				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.377,21				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		459,07				
1006	FÉRIAS		1.377,21				
1007	1/3 DE FÉRIAS		459,07				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		149,58				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		20.053,66		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		6.583,04	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		13.470,62		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		15.021,95	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		16.858,23		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		16.858,23	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		16.858,23		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		16.858,23	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.348,61		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.348,61	
TOTAL DE TRABALHADORES :		10		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		10	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		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
COMPETÊNCIA :08/2020

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 21/10/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 08/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2020

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DE TRABALHADORES	:	16.858,23	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	1.753,32 0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	:	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4.140,23 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	758,62 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	243,10 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	330,00		:	6.409,07 0,00
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

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G335041601414407038

04/09/2020 16:14:22

Dados do pagamento

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 04/09/2020
Valor total
pagamento 24.844,33

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.178,74
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	4.734,04
• PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.218,27
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.358,87
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	3.587,58
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	2.359,84
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	3264-6	58478-9	2.359,92
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.355,73
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	1.691,34

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

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL 060:09 096:00 156:09		
EMPRESA:		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF:		26.994.467/0001-98							
ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE:		BRASILIA		UF:		DF			
FUNCIONÁRIO:		RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO:		15/11/1999		PIS:		126.14515.37-1			
CARGO:		PORTEIRO NOTURNO		SETOR:				MATRICULA:		03			
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ:		3			

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.
26/07/2020 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS									
27/07/2020 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS									
28/07/2020 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS									
29/07/2020 Qua																						AFASTADO: FÉRIAS									
30/07/2020 Qui																						AFASTADO: FÉRIAS									
31/07/2020 Sex																						AFASTADO: FÉRIAS									
01/08/2020 Sáb																						FOLGA									
02/08/2020 Dom	19:01	07:08							05:07	08:00												19:00	07:00								
03/08/2020 Seg																						FOLGA									
04/08/2020 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
05/08/2020 Qua																						FOLGA									
06/08/2020 Qui	19:00	07:03							05:03	08:00												19:00	07:00								
07/08/2020 Sex																						FOLGA									
08/08/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
09/08/2020 Dom																						FOLGA									
10/08/2020 Seg	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
11/08/2020 Ter																						FOLGA									
12/08/2020 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
13/08/2020 Qui																						FOLGA									
14/08/2020 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
15/08/2020 Sáb																						FOLGA									
16/08/2020 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
17/08/2020 Seg																						FOLGA									
18/08/2020 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
19/08/2020 Qua																						FOLGA									
20/08/2020 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
21/08/2020 Sex																						FOLGA									
22/08/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
23/08/2020 Dom																						FOLGA									
24/08/2020 Seg	19:03	06:59							04:56	08:00												19:00	07:00								
25/08/2020 Ter																						FOLGA									

273

115 - 108

155 - 12

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020				DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				0 0 0			HORA TRABALHADA			040:14 064:00 104:14		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
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								

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.
26/07/2020 Dom	18:59	07:02									05:03	08:00														19:00	07:00								
27/07/2020 Seg																										FOLGA									
28/07/2020 Ter	18:59	07:00									05:01	08:00														19:00	07:00								
29/07/2020 Qua																										FOLGA									
30/07/2020 Qui	18:59	07:04									05:05	08:00														19:00	07:00								
31/07/2020 Sex																										FOLGA									
01/08/2020 Sáb	18:59	07:00									05:01	08:00														19:00	07:00								
02/08/2020 Dom																										FOLGA									
03/08/2020 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00	07:00								
04/08/2020 Ter																										FOLGA									
05/08/2020 Qua	18:58	06:59									05:01	08:00														19:00	07:00								
06/08/2020 Qui																										FOLGA									
07/08/2020 Sex	18:59	07:00									05:01	08:00														19:00	07:00								
08/08/2020 Sáb																										FOLGA									
09/08/2020 Dom	18:59	07:01									05:02	08:00														19:00	07:00								
10/08/2020 Seg																										FOLGA									
11/08/2020 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS									
12/08/2020 Qua																										AFASTADO: FÉRIAS									
13/08/2020 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS									
14/08/2020 Sex																										AFASTADO: FÉRIAS									
15/08/2020 Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS									
16/08/2020 Dom																										AFASTADO: FÉRIAS									
17/08/2020 Seg																										AFASTADO: FÉRIAS									
18/08/2020 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS									
19/08/2020 Qua																										AFASTADO: FÉRIAS									
20/08/2020 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS									
21/08/2020 Sex																										AFASTADO: FÉRIAS									
22/08/2020 Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS									
23/08/2020 Dom																										AFASTADO: FÉRIAS									
24/08/2020 Seg																										AFASTADO: FÉRIAS									
25/08/2020 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS									

274 115-72 155-8

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____ JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98.

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 09

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 175:20 000:00 175:20

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			DIU.	NOT.	DIU.	NOT.	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/07/2020 Dom	07:02	13:00	14:00	18:59					10:57										07:00	13:00	14:00	19:00				
27/07/2020 Seg																			COMPENSADO							
28/07/2020 Ter	07:00	13:01	14:01	18:59					10:59										07:00	13:00	14:00	19:00				
29/07/2020 Qua																			COMPENSADO							
30/07/2020 Qui	07:00	12:59	13:59	19:00					11:00										07:00	13:00	14:00	19:00				
31/07/2020 Sex																			COMPENSADO							
01/08/2020 Sáb	07:01	13:00	14:01	19:00					10:58										07:00	13:00	14:00	19:00				
02/08/2020 Dom																			COMPENSADO							
03/08/2020 Seg	07:00	13:00	14:02	18:59					10:57										07:00	13:00	14:00	19:00				
04/08/2020 Ter																			COMPENSADO							
05/08/2020 Qua	07:00	12:58	14:01	19:00					10:57										07:00	13:00	14:00	19:00				
06/08/2020 Qui																			COMPENSADO							
07/08/2020 Sex	07:00	12:59	14:01	18:59					10:57										07:00	13:00	14:00	19:00				
08/08/2020 Sáb																			COMPENSADO							
09/08/2020 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00										07:00	13:00	14:00	19:00				
10/08/2020 Seg																			COMPENSADO							
11/08/2020 Ter	07:01	13:00	14:01	18:59					10:57										07:00	13:00	14:00	19:00				
12/08/2020 Qua																			COMPENSADO							
13/08/2020 Qui	07:01	13:00	14:01	18:58					10:56										07:00	13:00	14:00	19:00				
14/08/2020 Sex																			COMPENSADO							
15/08/2020 Sáb	07:00	12:58	13:59	19:00					10:59										07:00	13:00	14:00	19:00				
16/08/2020 Dom																			COMPENSADO							
17/08/2020 Seg	07:00	12:58	14:00	18:55					10:53										07:00	13:00	14:00	19:00				
18/08/2020 Ter																			COMPENSADO							
19/08/2020 Qua	07:02	13:00	14:00	18:58					10:56										07:00	13:00	14:00	19:00				
20/08/2020 Qui																			COMPENSADO							
21/08/2020 Sex	07:00	13:00	14:01	18:59					10:58										07:00	13:00	14:00	19:00				
22/08/2020 Sáb																			COMPENSADO							
23/08/2020 Dom	07:00	13:00	14:00	18:59					10:59										07:00	13:00	14:00	19:00				
24/08/2020 Seg																			COMPENSADO							
25/08/2020 Ter	07:00	12:58	14:01	19:00					10:57										07:00	13:00	14:00	19:00				

275

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

27/08/2020 16:01:11

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020

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: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO: 16/05/2011

PIS: 127.15470.04-7

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 14

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 14

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 164:58 000:00 164:58

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

276

BRASILIA , DE DE ASSINATURA: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

27/08/2020 15:55:55

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E
FUNÇÃO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CARGO: TRAB SERV GERAIS
DEPART.:

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
CIDADE: BRASILIA
ADMISSÃO: 13/02/2013
SETOR:
CENTRO CUSTO:

UF: DF
PIS: 190.02826.36-5
MATRICULA: 18
CRACHÁ: 18

DDSR DSR FALTA
0 0 0

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.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/07/2020 Dom																									
27/07/2020 Seg																									
28/07/2020 Ter																									
29/07/2020 Qua																									
30/07/2020 Qui																									
31/07/2020 Sex																									
01/08/2020 Sáb																									
02/08/2020 Dom																									
03/08/2020 Seg																									
04/08/2020 Ter																									
05/08/2020 Qua																									
06/08/2020 Qui																									
07/08/2020 Sex																									
08/08/2020 Sáb																									
09/08/2020 Dom																									
10/08/2020 Seg																									
11/08/2020 Ter																									
12/08/2020 Qua																									
13/08/2020 Qui																									
14/08/2020 Sex																									
15/08/2020 Sáb																									
16/08/2020 Dom																									
17/08/2020 Seg																									
18/08/2020 Ter																									
19/08/2020 Qua																									
20/08/2020 Qui																									
21/08/2020 Sex																									
22/08/2020 Sáb																									
23/08/2020 Dom																									
24/08/2020 Seg																									
25/08/2020 Ter																									

277

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98.

ENDEREÇO:

SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO:

01/12/2016

PIS:

105.64137.40-2

CARGO:

TRAB SERV. GERAIS

SETOR:

MATRICULA:

19

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

19

DDSR

DSR

FALTA

0

9

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

192:09

000:00

192:09

HORA ABONADA

001:03

000:00

001:03

HORA EXTRA 50%

011:12

000:00

011:12

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.
26/07/2020 Dom																									FOLGA									
27/07/2020 Seg	07:28	12:00	12:59	17:21					08:54																08:00	12:00	13:00	17:48						
28/07/2020 Ter	07:29	12:02	13:01	17:18					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
29/07/2020 Qua	07:29	12:01	13:03	17:21					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
30/07/2020 Qui	07:24	12:00	13:01	17:10					08:45																08:00	12:00	13:00	17:48						
31/07/2020 Sex	07:30	12:02	13:00	17:12					08:44																08:00	12:00	13:00	17:48						
01/08/2020 Sáb	08:19	11:59	15:52							03:40		50	03:40												FOLGA									
02/08/2020 Dom																								FOLGA										
03/08/2020 Seg	07:30	12:01	13:00	17:12					08:43																08:00	12:00	13:00	17:48						
04/08/2020 Ter	07:30	12:00	12:59	17:12					08:43																08:00	12:00	13:00	17:48						
05/08/2020 Qua	07:27	12:02	13:00	17:13					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/08/2020 Qui	07:31	12:00	12:59	17:12					08:42																08:00	12:00	13:00	17:48						
07/08/2020 Sex	07:35	12:00	12:57	16:51			[ABN: 00:29]		08:19																08:00	12:00	13:00	17:48						
08/08/2020 Sáb																								FOLGA										
09/08/2020 Dom																								FOLGA										
10/08/2020 Seg	07:29	11:58	12:58	17:17					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
11/08/2020 Ter	07:30	11:59	13:00	17:09					08:38																08:00	12:00	13:00	17:48						
12/08/2020 Qua	07:27	11:59	13:00	17:18					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
13/08/2020 Qui	07:33	12:00	12:58	17:00			[ABN: 00:19]		08:29																08:00	12:00	13:00	17:48						
14/08/2020 Sex	07:28	12:00	12:59	17:20					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
15/08/2020 Sáb																								FOLGA										
16/08/2020 Dom																								FOLGA										
17/08/2020 Seg	07:31	12:00	12:58	17:11					08:42																08:00	12:00	13:00	17:48						
18/08/2020 Ter	07:32	12:01	12:59	17:41					08:48	00:23		50	00:23												08:00	12:00	13:00	17:48						
19/08/2020 Qua	07:37	12:00	13:00	17:19					08:42																08:00	12:00	13:00	17:48						
20/08/2020 Qui	07:25	11:59	13:01	17:15					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
21/08/2020 Sex	07:30	12:00	12:59	17:18					08:49																08:00	12:00	13:00	17:48						
22/08/2020 Sáb	08:00	12:04	13:00	16:05						07:09		50	07:09												FOLGA									
23/08/2020 Dom																								FOLGA										
24/08/2020 Seg	07:25	11:58	13:01	17:19					08:51																08:00	12:00	13:00	17:48						
25/08/2020 Ter	07:39	12:00	13:00	17:12			[ABN: 00:15]		08:33																08:00	12:00	13:00	17:48						

278

155-4

156-9,33

BRASILIA ,

DE

DE

ASSINATURA:

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020

EMPRESA:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98.

ENDEREÇO:

SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

ADMISSÃO:

10/09/2018

PIS:

134.07203.27-5

CARGO:

TRAB SERV. GERAIS

SETOR:

MATRICULA:

21

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

21

DDSR

DSR

FALTA

0

9

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

193:40

000:00

193:40

HORA EXTRA 50%

009:43

000:00

009:43

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.
26/07/2020 Dom																									FOLGA								
27/07/2020 Seg	07:28	12:00	13:00	17:30					08:48		00:14		50	00:14											08:00 12:00 13:00 17:48								
28/07/2020 Ter	07:29	12:02	13:01	17:33					08:48		00:17		50	00:17											08:00 12:00 13:00 17:48								
29/07/2020 Qua	07:24	12:01	13:00	17:26					08:48		00:15		50	00:15											08:00 12:00 13:00 17:48								
30/07/2020 Qui	07:27	12:07	13:03	17:27					08:48		00:16		50	00:16											08:00 12:00 13:00 17:48								
31/07/2020 Sex	07:27	12:02	13:00	17:12					08:47																08:00 12:00 13:00 17:48								
01/08/2020 Sáb																									FOLGA								
02/08/2020 Dom																									FOLGA								
03/08/2020 Seg	07:39	12:01	13:00	17:24					08:46																08:00 12:00 13:00 17:48								
04/08/2020 Ter	07:29	11:59	13:00	17:18					08:48																08:00 12:00 13:00 17:48								
05/08/2020 Qua	07:23	12:01	12:59	17:30					08:48		00:21		50	00:21											08:00 12:00 13:00 17:48								
06/08/2020 Qui	07:28	12:00	12:59	17:12					08:45																08:00 12:00 13:00 17:48								
07/08/2020 Sex	07:12	12:01	13:01	17:05					08:53																08:00 12:00 13:00 17:48								
08/08/2020 Sáb																									FOLGA								
09/08/2020 Dom																									FOLGA								
10/08/2020 Seg	07:28	12:00	12:58	17:30					08:48		00:16		50	00:16											08:00 12:00 13:00 17:48								
11/08/2020 Ter	07:22	12:01	13:00	17:15					08:54																08:00 12:00 13:00 17:48								
12/08/2020 Qua	07:25	12:00	13:00	17:24					08:48		00:11		50	00:11											08:00 12:00 13:00 17:48								
13/08/2020 Qui	07:28	12:03	12:56	17:00					08:39																08:00 12:00 13:00 17:48								
14/08/2020 Sex	07:28	12:01	13:00	17:22					08:55																08:00 12:00 13:00 17:48								
15/08/2020 Sáb	07:52	11:59	12:58	15:43							06:52		50	06:52											FOLGA								
16/08/2020 Dom																									FOLGA								
17/08/2020 Seg	07:29	12:00	12:59	17:14					08:46																08:00 12:00 13:00 17:48								
18/08/2020 Ter	07:28	12:00	13:00	17:40					08:48		00:24		50	00:24											08:00 12:00 13:00 17:48								
19/08/2020 Qua	07:33	12:04	12:59	17:20					08:52																08:00 12:00 13:00 17:48								
20/08/2020 Qui	07:30	11:59	13:00	17:18					08:47																08:00 12:00 13:00 17:48								
21/08/2020 Sex	07:26	12:00	12:59	17:26					08:48		00:13		50	00:13											08:00 12:00 13:00 17:48								
22/08/2020 Sáb																									FOLGA								
23/08/2020 Dom																									FOLGA								
24/08/2020 Seg	07:24	11:59	13:01	17:25					08:48		00:11		50	00:11											08:00 12:00 13:00 17:48								
25/08/2020 Ter	07:25	12:05	13:00	17:21					08:48		00:13		50	00:13											08:00 12:00 13:00 17:48								

279

155-2

156-4,52

BRASILIA ,

DE

DE

ASSINATURA:

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020

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: DAVI NARCIZO DE MORAIS

ADMISSÃO: 05/09/2019

PIS: 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRÍCULA: 15

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 15

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 080:10 128:00 208:10

HORA EXTRA 50% 015:02 024:00 039:02

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/07/2020 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00						
27/07/2020 Seg	19:01	07:00									04:59	08:00	50	04:59	08:00									FOLGA							
28/07/2020 Ter	19:07	07:00							04:53	08:00														19:00	07:00						
29/07/2020 Qua	18:59	07:00									05:01	08:00	50	05:01	08:00									FOLGA							
30/07/2020 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00						
31/07/2020 Sex	18:59	07:01									05:02	08:00	50	05:02	08:00									FOLGA							
01/08/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00						
02/08/2020 Dom																								FOLGA							
03/08/2020 Seg	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00						
04/08/2020 Ter																								FOLGA							
05/08/2020 Qua	19:01	07:00							04:59	08:00														19:00	07:00						
06/08/2020 Qui																								FOLGA							
07/08/2020 Sex	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00						
08/08/2020 Sáb																								FOLGA							
09/08/2020 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00						
10/08/2020 Seg																								FOLGA							
11/08/2020 Ter	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00						
12/08/2020 Qua																								FOLGA							
13/08/2020 Qui	18:58	07:00							05:02	08:00														19:00	07:00						
14/08/2020 Sex																								FOLGA							
15/08/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00						
16/08/2020 Dom																								FOLGA							
17/08/2020 Seg	18:55	07:01							05:06	08:00														19:00	07:00						
18/08/2020 Ter																								FOLGA							
19/08/2020 Qua	18:58	06:59							05:01	08:00														19:00	07:00						
20/08/2020 Qui																								FOLGA							
21/08/2020 Sex	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00						
22/08/2020 Sáb																								FOLGA							
23/08/2020 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00						
24/08/2020 Seg																								FOLGA							
25/08/2020 Ter	18:58	07:00							05:02	08:00														19:00	07:00						

115-171

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

DAVI NARCIZO DE MORAIS

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020	
EMPRESA:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98.	
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA	UF: DF
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	

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

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	075:13	120:00	195:13
HORA EXTRA 50%	035:12	056:00	091:12
HORA EXTRA 100%	005:00	008:00	013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																			
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/07/2020 Dom																									FOLGA									
27/07/2020 Seg	18:57	07:00								05:03	08:00														19:00	07:00								
28/07/2020 Ter																									FOLGA									
29/07/2020 Qua	18:59	07:01								05:02	08:00														19:00	07:00								
30/07/2020 Qui																									FOLGA									
31/07/2020 Sex	18:59	07:00								05:01	08:00														19:00	07:00								
01/08/2020 Sáb																									FOLGA									
02/08/2020 Dom	19:01	07:01								05:00	08:00														19:00	07:00								
03/08/2020 Seg																									FOLGA									
04/08/2020 Ter	18:59	07:02								05:03	08:00														19:00	07:00								
05/08/2020 Qua																									FOLGA									
06/08/2020 Qui	18:57	07:10								05:00	08:00	00:13	50	00:13											19:00	07:00								
07/08/2020 Sex																									FOLGA									
08/08/2020 Sáb	19:00	07:00								05:00	08:00														19:00	07:00								
09/08/2020 Dom																									FOLGA									
10/08/2020 Seg	19:01	07:02								05:01	08:00														19:00	07:00								
11/08/2020 Ter	19:05	07:01									04:56	08:00	50	04:56	08:00										FOLGA									
12/08/2020 Qua	19:03	07:05								05:02	08:00														19:00	07:00								
13/08/2020 Qui	18:58	07:00									05:02	08:00	50	05:02	08:00										FOLGA									
14/08/2020 Sex	18:57	07:06								05:09	08:00														19:00	07:00								
15/08/2020 Sáb	19:01	07:00									04:59	08:00	50	04:59	08:00										FOLGA									
16/08/2020 Dom	19:01	07:00								04:59	08:00														19:00	07:00								
17/08/2020 Seg	18:58	07:03									05:05	08:00	50	05:05	08:00										FOLGA									
18/08/2020 Ter	18:59	07:03								05:04	08:00														19:00	07:00								
19/08/2020 Qua	18:59	06:59									05:00	08:00	50	05:00	08:00										FOLGA									
20/08/2020 Qui	19:00	07:00								05:00	08:00														19:00	07:00								
21/08/2020 Sex	19:04	07:00									04:56	08:00	50	04:56	08:00										FOLGA									
22/08/2020 Sáb	19:03	07:00								04:57	08:00														19:00	07:00								
23/08/2020 Dom	19:01	07:01									05:00	08:00	100	05:00	08:00										FOLGA									
24/08/2020 Seg	18:59	06:51								04:52	08:00														19:00	07:00								
25/08/2020 Ter	18:59	07:00									05:01	08:00	50	05:01	08:00										FOLGA									

115-207
155-23

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020

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: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

ADMISSÃO: 01/07/2020

PIS: 164.39812.87-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 24

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 24

DDSR

DSR

FALTA

0

9

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

008:48

000:00

008:48

HORA ABONADA

184:48

000:00

184:48

HORA EXTRA 50%

018:00

000:20

018:20

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.
26/07/2020 Dom																									FOLGA								
27/07/2020 Seg	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
28/07/2020 Ter	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
29/07/2020 Qua	08:00 12:00 13:00 17:48 18:00 22:20								08:48	04:00 00:20		50	04:00 00:20												08:00 12:00 13:00 17:48								
30/07/2020 Qui	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
31/07/2020 Sex	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
01/08/2020 Sáb	08:00 12:00 13:00 16:00									07:00		50	07:00													FOLGA							
02/08/2020 Dom																									FOLGA								
03/08/2020 Seg	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
04/08/2020 Ter	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
05/08/2020 Qua	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
06/08/2020 Qui	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
07/08/2020 Sex	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
08/08/2020 Sáb	08:00 12:00 13:00 16:00									07:00		50	07:00													FOLGA							
09/08/2020 Dom																									FOLGA								
10/08/2020 Seg	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
11/08/2020 Ter	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
12/08/2020 Qua	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
13/08/2020 Qui	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
14/08/2020 Sex	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
15/08/2020 Sáb																									FOLGA								
16/08/2020 Dom																									FOLGA								
17/08/2020 Seg	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
18/08/2020 Ter	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
19/08/2020 Qua	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
20/08/2020 Qui	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
21/08/2020 Sex	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
22/08/2020 Sáb																									FOLGA								
23/08/2020 Dom																									FOLGA								
24/08/2020 Seg	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								
25/08/2020 Ter	08:00 [ABN: 08:48]																								08:00 12:00 13:00 17:48								

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G332171021502427011
17/09/2020 10:27:39**Dados do pagamento**

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 17/09/2020
Valor total
pagamento 421,12

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	421,12
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	0,00

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo 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\$ 344,12 (trezentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 14/09/2020 a 27/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 344,12 = R\$ 344,12 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 17 de Setembro de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo 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\$ 77,00 (setenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 14/09/2020 a 27/09/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

14 vales a R\$ 5,50 = R\$ 77,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BSB 17 de Setembro de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:02
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: 17/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 421,12

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D8.CCF.B82.729.F76

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G337291435759355010
29/09/2020 11:39:55**Dados do pagamento**

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 29/09/2020
Valor total
pagamento 456,64

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	456,64
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	0,00

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

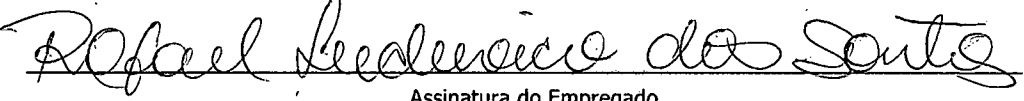
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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\$ 368,64 (trezentos e sessenta e oito reais , sessenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 28/09/2020 a 12/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 368,64 = R\$ 368,64 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

 28 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

Ferras (15 dias) João — Guedes

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

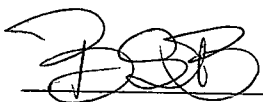
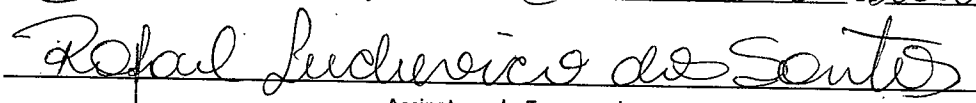
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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\$ 88,00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 28/09/2020 a 12/10/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

16 vales a R\$ 5,50 = R\$ 88,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

 28 de Setembro de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:03
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: 29/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 456,64

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.249.417.D6B.E88.C1E

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 30/09/2020
Valor total
pagamento 1.124,83

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	1.124,83
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	0,00

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

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 : 000006

Nome do Empregado : **JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**

CTPS : 31962

Série : 00069

UF : BA

Admissão : 16/05/2011

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.246,32

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

16/05/2020 a 15/05/2021

28/09/2020 a 12/10/2020

13/10/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR

6,06

HORA EXTRA 50% COND

9,52

SALARIO

1.246,32

TRIENIO COND LIMITE 15%

112,17

FERIADO TRAB CONDOMINIO

12,67

HORA EXTRA 55% COND

8,89

MONITORAMENTO DE CFTV

52,25

BASE DE CÁLCULO

1.447,88

Rubrica	Descrição	Setembro/2020			Outubro/2020			Novembro/2020		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
213 CESTA FÉRIAS CCT COND.			255,00							
1001 Adiantamento de Férias		3 dias	144,79		12 dias	560,47				
1002 Adiantamento de 1/3 de Férias			48,26			186,82				
1005 INSS - Provisão de Férias				14,47			56,04			
			448,05	14,47		747,29	56,04		0,00	0,00
				433,58			691,25			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.124,83

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.124,83 (um mil, cento e vinte e quatro reais , oitenta e três centavos), correspondente a 15 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, 25 de Setembro de 2020

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:03
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: 30/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,83

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.784.6B5.27F.29D.996

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

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 01/09/2020 e 30/09/2020

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 12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	389662	08/09/2020	08/09/2020	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	Pgto de cantoneira, parafusos e buchas
					Total Classe:	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	
12.19 - Jardim TRANSPORTADORA LIGUE	930	15/09/2020	15/09/2020	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:	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários											
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	789,07	0,00	0,00	0,00	789,07	Pgto mês 08/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.275,27	0,00	0,00	0,00	1.275,27	Pgto mês 08/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.276,47	0,00	0,00	0,00	1.276,47	Pgto mês 08/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.278,90	0,00	0,00	0,00	1.278,90	Pgto mês 08/2020
LEONARDO CONCEIÇÃO D		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.290,45	0,00	0,00	0,00	1.290,45	Pgto mês 08/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	Pgto mês 08/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.744,70	0,00	0,00	0,00	1.744,70	Pgto mês 08/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.866,86	0,00	0,00	0,00	1.866,86	Pgto mês 08/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.623,81	0,00	0,00	0,00	2.623,81	Pgto mês 08/2020
					Total Classe:	13.470,53	0,00	0,00	0,00	13.470,53	
15.04 - Vale Alimentação											
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75	Pgto mês 09/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	491,60	0,00	0,00	0,00	491,60	Pgto mês 09/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
LEONARDO CONCEIÇÃO D		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 09/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		17/09/2020	17/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	344,12	0,00	0,00	0,00	344,12	Pgto mês 09/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		29/09/2020	29/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	368,64	0,00	0,00	0,00	368,64	Pgto mês 09/2020
					Total Classe:	7.348,27	0,00	0,00	0,00	7.348,27	
15.05 - Vale Transporte											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	Pgto mês 09/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	Pgto mês 09/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 09/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

05/11/2020

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 01/09/2020 e 30/09/2020

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
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 09/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 09/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 09/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	Pgto mês 09/2020
LEONARDO CONCEIÇÃO D		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20	Pgto mês 09/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70	Pgto mês 09/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	Pgto mês 09/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		17/09/2020	17/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	Pgto mês 09/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		29/09/2020	29/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	Pgto mês 09/2020
Total Classe:						2.263,70	0,00	0,00	0,00	2.263,70	
15.10 - Férias											
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	930,47	0,00	0,00	0,00	930,47	Pgto de ferias
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.709,12	0,00	0,00	0,00	1.709,12	Pgto de ferias
JOÃO PAULO CUNHA ARA		30/09/2020	30/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.124,83	0,00	0,00	0,00	1.124,83	Pgto de ferias
Total Classe:						3.764,42	0,00	0,00	0,00	3.764,42	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.348,65	0,00	0,00	0,00	1.348,65	Competência 08/2020
Total Classe:						1.348,65	0,00	0,00	0,00	1.348,65	
Total Grupo:						28.195,57	0,00	0,00	0,00	28.195,57	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		04/09/2020	04/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/09/2020	11/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		17/09/2020	17/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		29/09/2020	29/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		30/09/2020	30/09/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
Total Classe:						126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
Total Grupo:						126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
Total:						29.014,57	0,00	0,00	0,00	29.014,57	