



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Novembro / 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.

1º Conselheiro:	Apto:
Recebido em ____ / ____ / ____. Devolvido em ____ / ____ / ____. Assinatura	

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

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

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de _____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Balancete



29/01/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 11/20	87.100,00
Taxa de Condomínio - Ref: 12/20	3.900,00
Energia Elétrica - Ref: 11/20	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 11/20	1.340,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/20	60,00
Desconto Utilizado Indevidamente - Ref: 11/20	227,28
Multa/Juros	62,86
Descontos	(13.400,00)
	79.340,14
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 11/20	66.000,00
Taxa Extra - Ref: 12/20	2.000,00
Multa/Juros	0,00
	68.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 11/20	3.640,00
Aluguel PC - Ref: 11/20	720,00
Aluguel Sala - Ref: 11/20	316,80
Multa/Juros	3,46
	4.680,26
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 11/20	31,25
Multa/Juros	0,00
	31,25
Total:	152.051,65

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	625,00
	625,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,76
	2.510,76
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	500,00
Chaveiro	733,20
Hidraulico	1.612,36
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.470,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00
Jardinagem	3.150,00
	9.200,56
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12
Container	945,00
	4.687,12
Despesas Extraordinárias	
Elevador	39.999,76
Obra no Edifício	57.552,26
	97.552,02
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.582,75
INSS	7.407,02
Pis	168,17
Vale Alimentação	6.758,40
Vale Transporte	1.978,30



29/01/2021	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	Pág: 2/3
	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Contribuição Sindical Empregados	60,00
13º Salário	7.064,11
Férias	2.449,94
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.351,88
Rescisão Contrato Trabalho	809,61
Uniformes	3.872,00
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	212,84
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,62
	47.494,64
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	121,39
Água (CAESB)	11.052,24
Energia Elétrica (CEB)	2.689,15
Telefone Fixo	153,59
	14.016,37
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	337,50
Tarifas Bancárias	463,91
	801,41
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.317,83
Elevadores - Ref: 12/20	113,04
	2.430,87
Total:	179.318,75

RESUMO	
Saldo Anterior:	190.503,57
Total de Receitas:	152.051,65
Total de Despesas:	(179.318,75)
Saldo do Mês:	(27.267,10)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	163.236,47

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	61.898,87
02 - Créditos	152.020,40
03 - Débitos	(144.986,86)
04 - Transferência (-)	(3.000,00)
	65.932,41
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	(34.331,89)
04 - Transferência (+)	34.331,89
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.614,57
02 - Créditos	27,51
03 - Débitos	0,00
	30.642,08
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	88.336,15
02 - Créditos	3,74
03 - Débitos	0,00



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
29/01/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

04 - Transferência (-)	(34.331,89)
	54.008,00
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	9.653,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	3.000,00
	12.653,98

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Deamafbreulguerra
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



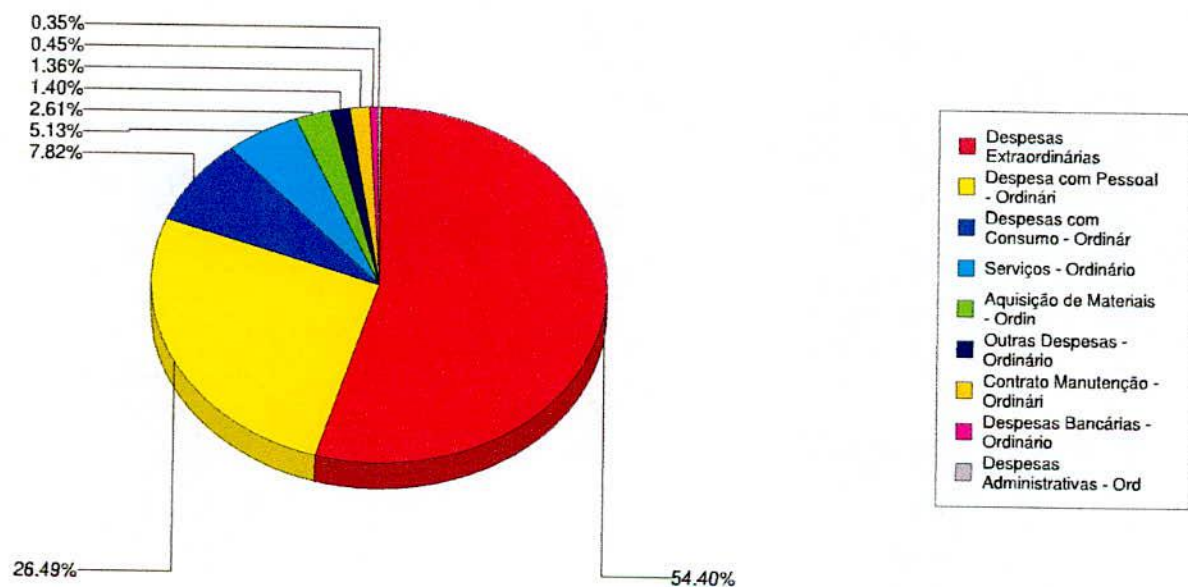
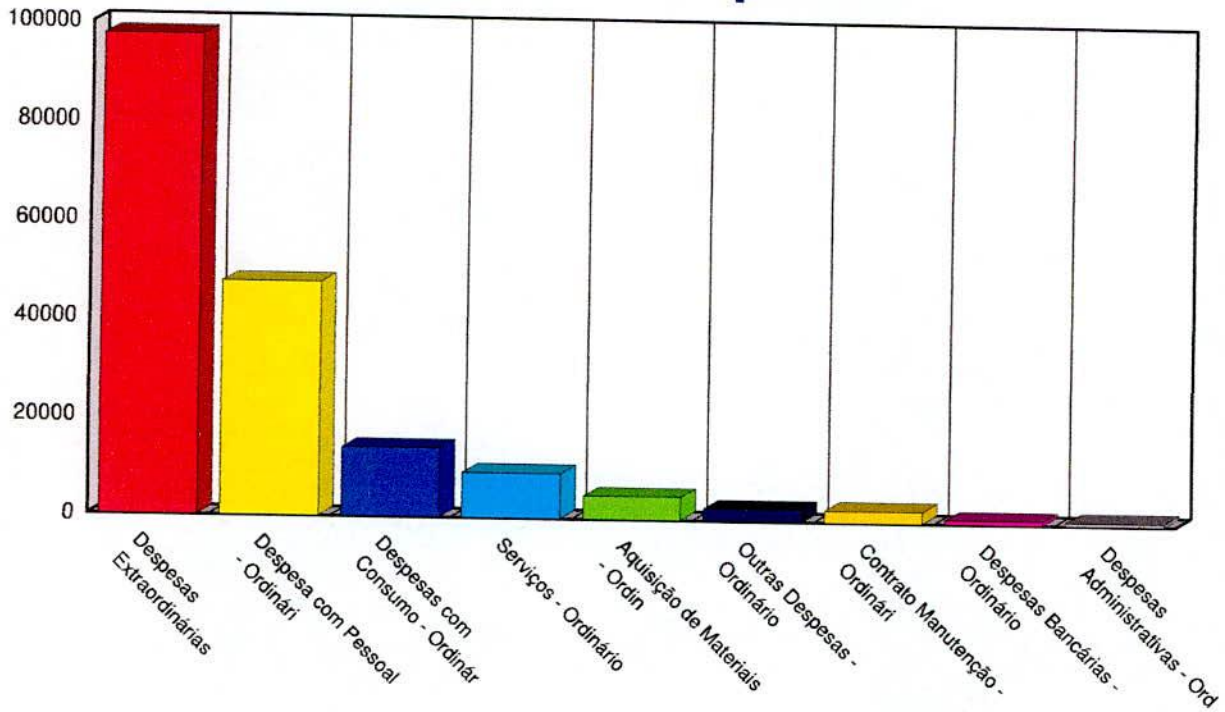
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 11/2020 - 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:
Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	190.503,57	0,00%	457.975,92	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	91.000,00	59,85%	980.760,00	58,65%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	450,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	0,92%	15.020,00	0,90%
Boleto Pago a Menor / Maior			(190,00)	-0,01%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(1.050,00)	-0,06%
Desconto Não Utilizado			(100,00)	-0,01%
Desconto Utilizado Indevidamente	227,28	0,15%	27,28	0,00%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	68.000,00	44,72%	752.600,00	45,00%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.640,00	2,39%	44.200,00	2,64%
Aluguel PC	720,00	0,47%	5.040,00	0,30%
Aluguel Sala	316,80	0,21%	3.484,80	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	31,25	0,02%	1.908,51	0,11%
Outras Receitas				
Ressarcimento Seguradora			2.445,00	0,15%
Desconto Concedido			(200,00)	-0,01%
Ressarcimento Pagamento Indevido			19,80	0,00%
Ressarcimento			6.892,62	0,41%
Ressarcimento Pagamento a Maior			2.500,00	0,15%
Multa / Juros / Correções			362,31	0,02%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	66,32	0,04%	2.597,15	0,16%
Descontos	(13.400,00)	-8,81%	(144.488,92)	-8,64%
TOTAL DA RECEITA	152.051,65	100,00%	1.672.278,55	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	342.555,22	0,00%	2.130.254,47	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			282,35	0,01%
Internet	625,00	0,35%	1.110,00	0,06%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,80%	15.840,00	0,81%
Combustíveis e Lubrificantes			635,76	0,03%
Seguro Predial	1.070,76	0,60%	3.162,96	0,16%
Despesas Diversas			21,98	0,00%
Lanches / Café Empregados			2.069,28	0,11%
Débito Indevido			5.321,80	0,27%
Móveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios			2.855,89	0,15%
Cortador Grama			1.909,00	0,10%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	500,00	0,28%	1.205,00	0,06%
Chaveiro	733,20	0,41%	2.643,20	0,13%
Hidraulico	1.612,36	0,90%	11.880,02	0,60%
Detetização	450,00	0,25%	1.350,00	0,07%
Contabilidade	1.470,00	0,82%	16.100,00	0,82%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	0,72%	6.860,00	0,35%
Bomba D'água			5.125,00	0,26%
Jardinagem	3.150,00	1,76%	39.945,00	2,03%
Portão			280,00	0,01%
Filtro Central			860,00	0,04%
Extintores / Sistema Incêndio			1.045,00	0,05%
Informática			750,00	0,04%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			3.170,00	0,16%
Limpeza e Conservação			4.153,50	0,21%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos			1.000,00	0,05%
Portões / Interfones / CFTV			5.595,00	0,28%
Despesas com Eventos - Ordinário				
Enfeite Natalino			14,99	0,00%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			4.856,51	0,25%
Hidraulico			3.953,30	0,20%
Limpeza			13.216,21	0,67%
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12	2,09%	32.986,61	1,68%
Pintura			18,90	0,00%
Tapetes / Capachos			3.600,00	0,18%
Materiais Diversos			122,90	0,01%



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:
Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Escritório			230,38	0,01%
Informática			375,00	0,02%
Jardim			21.405,32	1,09%
Portões / Interfone / CFTV			2.080,00	0,11%
Filtro			359,32	0,02%
Container	945,00	0,53%	1.890,00	0,10%
Equipamentos / Maquinas / Peças			162,00	0,01%
SPDA/ Para Raio			1.360,00	0,07%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	39.999,76	22,31%	315.020,26	16,02%
Obra no Edifício	57.552,26	32,09%	826.558,25	42,02%
Ressarcimento				
Ressarcimento			4.090,62	0,21%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.582,75	7,02%	146.624,27	7,45%
INSS	7.407,02	4,13%	73.300,74	3,73%
Pis	168,17	0,09%	1.817,25	0,09%
Vale Alimentação	6.758,40	3,77%	74.230,53	3,77%
Vale Transporte	1.978,30	1,10%	22.698,20	1,15%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,03%	800,00	0,04%
13º Salário	7.064,11	3,94%	7.064,11	0,36%
Férias	2.449,94	1,37%	20.203,32	1,03%
Adiantamento de salário			775,00	0,04%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	1,49%	29.370,00	1,49%
FGTS	1.351,88	0,75%	16.710,02	0,85%
Rescisão Contrato Trabalho	809,61	0,45%	5.522,04	0,28%
Uniformes	3.872,00	2,16%	4.419,99	0,22%
Substituição de Férias			3.163,11	0,16%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	212,84	0,12%	212,84	0,01%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,62	0,06%	387,61	0,02%
Seguro Vida Funcionários			507,15	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	121,39	0,07%	211,39	0,01%
Água (CAESB)	11.052,24	6,16%	121.717,97	6,19%
Energia Elétrica (CEB)	2.689,15	1,50%	29.794,06	1,51%
Telefone Fixo	153,59	0,09%	1.849,49	0,09%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	337,50	0,19%	3.559,50	0,18%
Tarifas Bancárias	463,91	0,26%	3.708,59	0,19%
Imposto de Renda			529,37	0,03%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.430,87	1,36%	26.400,14	1,34%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			900,00	0,05%
Serviços - Ordinário				
Serviço de SPDA/Para Raio			3.070,00	0,16%
TOTAL DA DESPESA	179.318,75	100,00%	1.967.018,00	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	163.236,47	0,00%	163.236,47	0,00%



29/01/2021

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 11/2020

Saldos Iniciais	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
	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	131.817,58	190.503,57

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	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	80.680,18	77.661,91	929.209,54	77.434,13
Energia Elétrica	51,20	51,06	51,06	50,00	0,00	0,00	51,14	50,00	50,00	51,04	50,00	50,00	505,50	42,13
Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.441,23	1.400,95	16.640,59	1.386,72
Boleto - Pago a Menor / Maior	(80,00)	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)	0,00	(270,00)	(22,50)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	(87,50)
Desconto Não Utilizado	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(8,33)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	227,28	27,28	2,27
	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	80.821,41	79.340,14	944.962,91	78.746,92
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	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	70.041,00	68.000,00	845.404,79	70.450,40
	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	70.041,00	68.000,00	845.404,79	70.450,40
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	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	3.905,33	3.643,46	48.646,47	4.053,87
Aluguel PC	480,00	480,00	420,00	481,28	480,00	480,00	480,00	480,00	541,26	420,00	60,00	720,00	5.522,54	460,21
Aluguel Sala	316,80	316,80	0,00	633,60	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.801,60	316,80
	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	4.282,13	4.680,26	57.970,61	4.830,88
Receitas Financeiras														
Rendimentos	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	2.653,55	221,13
	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	2.653,55	221,13
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	203,75
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(16,67)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	1,65
Ressarcimento	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Multa / Juros / Correções	152,68	41,36	105,70	9,61	0,00	0,00	30,36	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	514,99	42,92
	152,68	41,36	4.196,32	9,61	(200,00)	0,00	30,36	2.802,00	5.120,28	0,00	19,80	0,00	12.172,41	1.014,37
Total	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	155.197,95	152.051,65	1.863.164,27	155.263,70

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	23,53
Internet	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	1.110,00	92,50
Homologação de Rescisão	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	200,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	282,35	97,00	97,00	97,00	0,00	1.592,35	132,70
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	615,76	20,00	0,00	0,00	0,00	635,76	52,98
Seguro Predial	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,76	3.686,01	307,17
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	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	1.881,35	187,93	0,00	0,00	0,00	2.069,28	172,44
Débito Indevido	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	5.321,80	443,48
	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	1.440,00	2.510,76	29.014,83	2.417,90
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,89	237,99
Cortador Grama	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	159,08
	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,89	397,07
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	500,00	1.205,00	100,42
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,20	220,27



29/01/2021

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 11/2020

Serviços - Ordinário														
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	3.228,72	2.299,19	140,00	706,46	986,26	0,00	2.357,03	550,00	1.612,36	11.880,02	990,00
Dedetização	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.350,00	112,50
Contabilidade	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	1.470,00	1.470,00	18.900,00	1.575,00
Conserto de Equipamentos / Maquinas	578,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	2.725,00	1.285,00	9.360,00	780,00
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	3.100,00	0,00	5.125,00	427,08
Jardinação	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	2.970,00	3.150,00	44.685,00	3.723,75
Portão	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Serviços Gerais	988,55	0,00	0,00	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	860,00	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	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	87,08
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	360,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50	346,13
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	1.945,00	905,00	885,00	1.283,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	466,25
	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	11.815,00	9.200,56	114.718,27	9.559,86
Despesas com Eventos - Ordinário														
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	1,25
Confraternização	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179,17
	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,99	180,42
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	980,00	0,00	370,00	948,31	737,69	737,69	0,00	289,37	420,00	1.140,82	212,63	0,00	5.836,51	486,38
Hidráulico	607,00	0,00	610,00	1.755,00	0,00	0,00	615,00	144,00	150,00	679,30	0,00	0,00	4.560,30	380,03
Limpeza	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	1.000,00	0,00	14.236,21	1.186,35
Construção/Reforma/Reparo	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	1.112,00	3.742,12	37.778,84	3.148,24
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	1,58
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	10,24
Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38	19,20
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	60,00	0,00	0,00	0,00	375,00	31,25
Jardim	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	818,00	0,00	21.895,32	1.824,61
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	173,33
Filtro	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	29,94
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	1.890,00	157,50
Equipamentos / Maquinas / Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	13,50
SPDA/ Para Raio	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	113,33
	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	4.087,63	4.687,12	94.505,68	7.875,48
Despesas Extraordinárias														
Elevador	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	0,00	39.999,76	315.020,26	26.251,69
Obra no Edifício	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	20.000,00	57.552,26	1.088.263,84	90.688,65
	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	20.000,00	97.552,02	1.403.284,10	116.940,34
Ressarcimento														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	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	14.088,54	12.582,75	159.292,00	13.274,33
INSS	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	6.980,60	7.407,02	85.034,42	7.086,20
Pis	174,04	256,82	174,26	143,52	131,11	166,57	157,02	155,38	155,21	150,22	158,97	168,17	1.991,29	165,94
Vale Alimentação	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	6.340,73	6.758,40	80.725,36	6.727,11
Vale Transporte	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	1.963,10	1.978,30	24.505,30	2.042,11
Contribuição Sindical Empregados	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.040,00	86,67
13º Salário	5.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11	12.353,80	1.029,48
Férias	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	2.617,47	2.449,94	22.146,67	1.845,56
Adiantamento de salário	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	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	0,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
FGTS	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	2.912,49	1.351,88	18.607,95	1.550,66
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,43	809,61	5.522,04	460,17
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	368,00	0,00	0,00	3.872,00	4.419,99	368,33
Substituição de Férias	0,00	1.097,45	0,00	1.032,83	1.032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,11	263,59
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	212,84	17,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	15,68	12,09	39,81	18,30	0,00	37,63	16,24	13,16	28,70	47,17	64,89	109,62	403,29	33,61
Cesta Natalina	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	81,58
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,00	0,00	338,10	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	56,35



29/01/2021

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 11/2020

Despesas com Consumo - Ordinário	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	42.549,22	47.494,64	453.988,26	37.832,35
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	121,39	211,39	17,62
Água (CAESB)	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	10.654,64	11.052,24	135.283,95	11.273,66
Energia Elétrica (CEB)	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	2.474,40	2.689,15	31.171,13	2.597,59
Telefone Fixo	408,35	384,07	0,00	153,10	173,93	175,36	164,53	179,10	163,91	150,95	150,95	153,59	2.257,84	188,15
	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	13.279,99	14.016,37	168.924,31	14.077,02
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	355,50	297,00	301,50	355,50	279,00	333,00	315,00	351,00	319,50	333,00	337,50	337,50	3.915,00	326,25
Tarifas Bancárias	240,81	195,50	113,30	203,27	379,28	394,40	432,40	314,44	311,44	425,90	474,75	463,91	3.949,40	329,12
Imposto de Renda	0,00	0,00	400,24	57,90	0,00	0,09	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	529,37	44,11
	596,31	492,50	815,04	616,67	658,28	727,49	747,40	665,44	702,08	758,90	812,25	801,41	8.393,77	699,48
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	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	2.430,87	2.430,87	28.578,48	2.381,54
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
	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	2.430,87	2.430,87	29.928,48	2.494,04
Serviços - Ordinário														
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Total:	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	96.511,96	179.318,75	2.318.440,55	193.203,38

Saldo Inicial	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
	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	190.503,57	163.236,47

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

*Extratos
Bancários*

Extratos Bancários

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

Dados da Conta de Origem

Nome 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 *

Novembro/2020

DETALHAMENTO

Data: 09/12/2020

Hora: 10:01:26

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			61.898,87 +
03/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	10.980,00 +	72.878,87 +
03/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	945376	1.000,00 +	73.878,87 +
04/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	73.851,87 +
04/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.360,00 +	77.211,87 +
05/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	77.198,37 +
05/11/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	36.081,25 -	41.117,12 +
05/11/2020	PAGAMENTO FGTS	348253	1.351,88 -	39.765,24 +
05/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	42.015,24 +
05/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000009	16.620,00 +	58.635,24 +
05/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	507824	1.000,00 +	59.635,24 +
06/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	59.590,24 +
06/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002226	760,00 -	58.830,24 +
06/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	62.200,24 +
06/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000010	18.037,28 +	80.237,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	164504	1.000,00 +	81.237,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	164613	1.000,00 +	82.237,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	168157	1.000,00 +	83.237,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	168195	1.000,00 +	84.237,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	168266	1.000,00 +	85.237,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	189906	1.100,00 +	86.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	189994	1.000,00 +	87.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	190048	1.000,00 +	88.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	190179	1.000,00 +	89.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	197338	1.000,00 +	90.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	197397	1.000,00 +	91.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	197400	1.000,00 +	92.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	197426	1.000,00 +	93.337,52 +
06/11/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	197458	2.100,00 +	95.437,52 +
09/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	54,00 -	95.383,52 +
09/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.170,00 +	97.553,52 +
09/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000037	68.516,80 +	166.070,32 +
10/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	175,50 -	165.894,82 +
10/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002228	121,39 -	165.773,43 +
10/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	901761	1.470,00 -	164.303,43 +
10/11/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	901865	720,00 -	163.583,43 +
10/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	902005	2.317,83 -	161.265,60 +
10/11/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	902087	720,00 -	160.545,60 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	902165	80,00 -	160.465,60 +
10/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	902237	705,00 -	159.760,60 +
10/11/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	902314	60,00 -	159.700,60 +
10/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	902571	500,00 -	159.200,60 +
10/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.347,72 +	160.548,32 +
11/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	160.543,82 +
11/11/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.900,00 -	156.643,82 +
11/11/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.500,00 -	149.143,82 +
11/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002229	3.000,00 -	146.143,82 +
11/11/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	717,97 -	145.425,85 +
11/11/2020	PAGAMENTO FGTS	876785	212,84 -	145.213,01 +
13/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002231	760,00 -	144.453,01 +
13/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613540	97,00 -	144.356,01 +
13/11/2020	PAGAMENTO NET	613571	153,59 -	144.202,42 +
16/11/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002227	3.590,00 -	140.612,42 +
16/11/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002232	450,00 -	140.162,42 +
16/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002233	733,20 -	139.429,22 +
17/11/2020	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	002227	0,35 -	139.428,87 +
17/11/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002230	5.600,00 -	133.828,87 +
17/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	321702	609,80 -	133.219,07 +
17/11/2020	PAGAMENTO CAESB	321748	4.629,38 -	128.589,69 +
17/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	321761	19.999,88 -	108.589,81 +
17/11/2020	PAGAMENTO GPS	321816	1.389,13 -	107.200,68 +
17/11/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	321834	109,62 -	107.091,06 +
17/11/2020	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	321880	1.677,78 -	105.413,28 +
17/11/2020	PAGAMENTO CEB	321897	1.546,82 -	103.866,46 +
17/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	321906	1.470,00 -	102.396,46 +
17/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	321937	19.999,88 -	82.396,58 +
17/11/2020	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	321965	252,57 -	82.144,01 +
17/11/2020	PAGAMENTO CEB	321979	1.085,48 -	81.058,53 +
17/11/2020	PAGAMENTO GPS	321989	7.407,02 -	73.651,51 +
17/11/2020	PAGAMENTO CAESB	322007	6.422,86 -	67.228,65 +
17/11/2020	PAGAMENTO CEB	322029	56,85 -	67.171,80 +
17/11/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	322043	168,17 -	67.003,63 +
17/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	322054	945,00 -	66.058,63 +
17/11/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	322077	113,04 -	65.945,59 +
17/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	322084	297,50 -	65.648,09 +
16/11/2020	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	002227	3.590,00 +	69.238,09 +
18/11/2020	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	002230	6,16 -	69.231,93 +
19/11/2020	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	68.932,03 +
19/11/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002235	282,00 -	68.650,03 +
20/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002236	760,00 -	67.890,03 +
20/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002237	432,30 -	67.457,73 +
23/11/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002225	2.670,00 -	64.787,73 +
23/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.320,00 +	66.107,73 +
24/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	66.103,23 +
24/11/2020	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002234	433,56 -	65.669,67 +
25/11/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002227	3.590,00 -	62.079,67 +
25/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	63.199,67 +
26/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	63.195,17 +
26/11/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	367811	1.612,36 -	61.582,81 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/11/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002238	500,00 -	61.082,81 +
27/11/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002239	870,00 -	60.212,81 +
27/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.608,60 +	63.821,41 +
30/11/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	63.812,41 +
30/11/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	65.932,41 +

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

29/01/2021

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R\$ 61.898,87

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-601 Ref:11/2020	03/11/2020		1.000,00	0,00	62.898,87
Baixa da Unidade:D-104 Ref:11/2020	03/11/2020		1.120,00	0,00	64.018,87
Baixa da Unidade:E-504 Ref:11/2020	03/11/2020		1.120,00	0,00	65.138,87
Baixa da Unidade:D-401 Ref:11/2020	03/11/2020		2.120,00	0,00	67.258,87
Baixa da Unidade:E-403 Ref:11/2020	03/11/2020		2.120,00	0,00	69.378,87
Baixa da Unidade:E-104 Ref:11/2020	03/11/2020		2.250,00	0,00	71.628,87
Baixa da Unidade:E-306 Ref:11/2020	03/11/2020		2.250,00	0,00	73.878,87
Baixa da Unidade:D-102 Ref:11/2020	04/11/2020		1.120,00	0,00	74.998,87
Baixa da Unidade:D-202 Ref:11/2020	04/11/2020		1.120,00	0,00	76.118,87
Baixa da Unidade:E-601 Ref:11/2020	04/11/2020		1.120,00	0,00	77.238,87
Cobrança Bancária	04/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	77.211,87
Baixa da Unidade:E-504 Ref:11/2020	05/11/2020		1.000,00	0,00	78.211,87
Baixa da Unidade:E-401 Ref:11/2020	05/11/2020		1.120,00	0,00	79.331,87
Baixa da Unidade:E-402 Ref:11/2020	05/11/2020		1.120,00	0,00	80.451,87
Baixa da Unidade:E-602 Ref:11/2020	05/11/2020		1.270,00	0,00	81.721,87
Baixa da Unidade:D-205 Ref:11/2020	05/11/2020		2.120,00	0,00	83.841,87
Baixa da Unidade:E-304 Ref:11/2020	05/11/2020		2.120,00	0,00	85.961,87
Baixa da Unidade:E-605 Ref:11/2020	05/11/2020		2.120,00	0,00	88.081,87
Baixa da Unidade:D-103 Ref:11/2020	05/11/2020		2.250,00	0,00	90.331,87
Baixa da Unidade:D-501 Ref:11/2020	05/11/2020		2.250,00	0,00	92.581,87
Baixa da Unidade:D-602 Ref:11/2020	05/11/2020		2.250,00	0,00	94.831,87
Baixa da Unidade:E-205 Ref:11/2020	05/11/2020		2.250,00	0,00	97.081,87
Cobrança Bancária	05/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	97.068,37
FGTS	05/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.351,88	95.716,49
Obra no Edifício	05/11/2020	TED / DOC	0,00	36.081,25	59.635,24
Baixa da Unidade:D-104 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	60.635,24
Baixa da Unidade:D-201 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	61.635,24
Baixa da Unidade:D-202 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	62.635,24
Baixa da Unidade:D-304 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	63.635,24
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	64.635,24
Baixa da Unidade:D-403 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	65.635,24
Baixa da Unidade:D-604 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	66.635,24
Baixa da Unidade:E-102 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	67.635,24
Baixa da Unidade:E-103 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	68.635,24
Baixa da Unidade:E-105 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	69.635,24
Baixa da Unidade:E-202 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	70.635,24
Baixa da Unidade:E-204 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	71.635,24
Baixa da Unidade:E-302 Ref:11/2020	06/11/2020		1.000,00	0,00	72.635,24
Baixa da Unidade:D-403 Ref:11/2020	06/11/2020		1.100,00	0,00	73.735,24
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2020	06/11/2020		1.120,00	0,00	74.855,24
Baixa da Unidade:D-603 Ref:11/2020	06/11/2020		1.140,00	0,00	75.995,24
Baixa da Unidade:E-202 Ref:11/2020	06/11/2020		1.250,00	0,00	77.245,24
Baixa da Unidade:D-601 Ref:11/2020	06/11/2020		1.347,28	0,00	78.592,52
Baixa da Unidade:E-101 Ref:11/2020	06/11/2020		2.100,00	0,00	80.692,52
Baixa da Unidade:D-502 Ref:11/2020	06/11/2020		2.120,00	0,00	82.812,52
Baixa da Unidade:D-506 Ref:11/2020	06/11/2020		2.120,00	0,00	84.932,52
Baixa da Unidade:E-505 Ref:11/2020	06/11/2020		2.120,00	0,00	87.052,52
Baixa da Unidade:D-204 Ref:11/2020	06/11/2020		2.250,00	0,00	89.302,52
Baixa da Unidade:D-606 Ref:11/2020	06/11/2020		2.250,00	0,00	91.552,52
Baixa da Unidade:E-206 Ref:11/2020	06/11/2020		2.250,00	0,00	93.802,52
Baixa da Unidade:E-203 Ref:11/2020	06/11/2020		2.440,00	0,00	96.242,52
Cobrança Bancária	06/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	45,00	96.197,52
Jardinagem	06/11/2020	CH. 2226	0,00	760,00	95.437,52
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:11/2020	09/11/2020		50,00	0,00	95.487,52
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:11/2020	09/11/2020		316,80	0,00	95.804,32
Baixa da Unidade:D-102 Ref:11/2020	09/11/2020		1.000,00	0,00	96.804,32
Baixa da Unidade:D-301 Ref:11/2020	09/11/2020		1.000,00	0,00	97.804,32
Baixa da Unidade:E-601 Ref:11/2020	09/11/2020		1.000,00	0,00	98.804,32
Baixa da Unidade:D-604 Ref:11/2020	09/11/2020		1.120,00	0,00	99.924,32
Baixa da Unidade:E-105 Ref:11/2020	09/11/2020		1.120,00	0,00	101.044,32
Baixa da Unidade:E-204 Ref:11/2020	09/11/2020		1.120,00	0,00	102.164,32
Baixa da Unidade:E-302 Ref:11/2020	09/11/2020		1.120,00	0,00	103.284,32
Baixa da Unidade:E-606 Ref:11/2020	09/11/2020		1.120,00	0,00	104.404,32
Baixa da Unidade:D-301 Ref:11/2020	09/11/2020		1.250,00	0,00	105.654,32
Baixa da Unidade:E-103 Ref:11/2020	09/11/2020		1.250,00	0,00	106.904,32
Baixa da Unidade:D-203 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	109.024,32
Baixa da Unidade:D-206 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	111.144,32
Baixa da Unidade:D-302 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	113.264,32
Baixa da Unidade:D-305 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	115.384,32
Baixa da Unidade:D-306 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	117.504,32
Baixa da Unidade:D-405 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	119.624,32
Baixa da Unidade:D-406 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	121.744,32
Baixa da Unidade:D-505 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	123.864,32
Baixa da Unidade:D-605 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	125.984,32
Baixa da Unidade:E-301 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	128.104,32
Baixa da Unidade:E-501 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	130.224,32
Baixa da Unidade:E-502 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	132.344,32
Baixa da Unidade:E-603 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	134.464,32
Baixa da Unidade:E-604 Ref:11/2020	09/11/2020		2.120,00	0,00	136.584,32
Baixa da Unidade:E-506 Ref:11/2020	09/11/2020		2.180,00	0,00	138.764,32

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R\$ 61.898,87

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-305 Ref:11/2020	09/11/2020		2.240,00	0,00	141.004,32
Baixa da Unidade:D-101 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	143.254,32
Baixa da Unidade:D-105 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	145.504,32
Baixa da Unidade:D-503 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	147.754,32
Baixa da Unidade:D-504 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	150.004,32
Baixa da Unidade:E-106 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	152.254,32
Baixa da Unidade:E-303 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	154.504,32
Baixa da Unidade:E-405 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	156.754,32
Baixa da Unidade:E-406 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	159.004,32
Baixa da Unidade:E-503 Ref:11/2020	09/11/2020		2.250,00	0,00	161.254,32
Baixa da Unidade:D-106 Ref:11/2020	09/11/2020		2.370,00	0,00	163.624,32
Baixa da Unidade:D-303 Ref:11/2020	09/11/2020		2.500,00	0,00	166.124,32
Cobrança Bancária	09/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	54,00	166.070,32
Baixa da Unidade:D-201 Ref:11/2020	10/11/2020		1.347,72	0,00	167.418,04
Contribuição Sindical Empregados	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	167.358,04
CFTV / Portões / Interfones / HCS	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	80,00	167.278,04
Gás	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	121,39	167.156,65
Cobrança Bancária	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	175,50	166.981,15
CFTV / Portões / Interfones / HCS	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	166.481,15
CFTV / Portões / Interfones / HCS	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	165.776,15
Contribuição Prefeitura	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	165.056,15
Contribuição Prefeitura	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	164.336,15
Contabilidade	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00	162.866,15
Elevadores	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	160.548,32
Cobrança Bancária	11/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	160.543,82
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	11/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	212,84	160.330,98
Obra no Edifício	11/11/2020	Transf Eletrônica	0,00	717,97	159.613,01
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	11/11/2020		0,00	3.000,00	156.613,01
Obra no Edifício	11/11/2020	TED / DOC	0,00	3.900,00	152.713,01
Obra no Edifício	11/11/2020	TED / DOC	0,00	7.500,00	145.213,01
Internet	13/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	145.116,01
Telefone Fixo	13/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	153,59	144.962,42
Jardinagem	13/11/2020	CH. 2231	0,00	760,00	144.202,42
Elevadores	14/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	144.089,38
Dedetização	16/11/2020	CH. 2232	0,00	450,00	143.639,38
Chaveiro	16/11/2020	CH. 2233	0,00	733,20	142.906,18
Tarifas Bancárias	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	0,35	142.905,83
Energia Elétrica (CEB)	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	56,85	142.848,98
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	109,62	142.739,36
Pis	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	168,17	142.571,19
Obra no Edifício	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	252,57	142.318,62
Construção/Reforma/Reparo	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	297,50	142.021,12
Construção/Reforma/Reparo	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	609,80	141.411,32
Container	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	945,00	140.466,32
Energia Elétrica (CEB)	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.085,48	139.380,84
Obra no Edifício	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.389,13	137.991,71
Construção/Reforma/Reparo	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00	136.521,71
Energia Elétrica (CEB)	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.546,82	134.974,89
Obra no Edifício	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.677,78	133.297,11
Água (CAESB)	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4.629,38	128.667,73
Obra no Edifício	17/11/2020	CH. 2230	0,00	5.600,00	123.067,73
Água (CAESB)	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.422,86	116.644,87
INSS	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	7.407,02	109.237,85
Elevador	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	89.237,97
Elevador	17/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	69.238,09
Tarifas Bancárias	18/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6,16	69.231,93
Uniformes	19/11/2020	CH. 2235	0,00	282,00	68.949,93
Tarifas Bancárias	19/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	68.650,03
Construção/Reforma/Reparo	20/11/2020	CH. 2237	0,00	432,30	68.217,73
Jardinagem	20/11/2020	CH. 2236	0,00	760,00	67.457,73
Acordo Unid:E-404 Parc:1/1	23/11/2020		1.320,00	0,00	68.777,73
Pró-Labore do Síndico (a)	23/11/2020	CH. 2225	0,00	2.670,00	66.107,73
Cobrança Bancária	24/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	66.103,23
Obra no Edifício	24/11/2020	CH. 2234	0,00	433,56	65.669,67
Baixa da Unidade:E-504 Ref:12/2020	25/11/2020		1.120,00	0,00	66.789,67
Uniformes	25/11/2020	CH. 2227	0,00	3.590,00	63.199,67
Cobrança Bancária	26/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	63.195,17
Hidraulico	26/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.612,36	61.582,81
Baixa da Unidade:D-304 Ref:11/2020	27/11/2020		1.488,60	0,00	63.071,41
Baixa da Unidade:E-605 Ref:12/2020	27/11/2020		2.120,00	0,00	65.191,41
Construção/Reforma/Reparo	27/11/2020	CH. 2238	0,00	500,00	64.691,41
Jardinagem	27/11/2020	CH. 2239	0,00	870,00	63.821,41
Baixa da Unidade:D-506 Ref:12/2020	30/11/2020		2.120,00	0,00	65.941,41
Cobrança Bancária	30/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	65.932,41
			152.020,40	147.986,86	

Saldo Final: R\$ 65.932,41

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

29/01/2021

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 0,00



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Inadimplência

Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/11/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 11/2020 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/11/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'D-404':			2.320,00	17,79	46,40	0,00	2.384,19
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	11/2020	07/11/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio ³	11/2020	07/11/2020	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-102':			1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
E-201							
MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	11/2020	07/11/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Aluguel PC ³	11/2020	07/11/2020	60,00	0,46	1,20	0,00	61,66
Aluguel PC ³	11/2020	07/11/2020	60,00	0,46	1,20	0,00	61,66
Aluguel de Garagem ³	11/2020	07/11/2020	130,00	1,00	2,60	0,00	133,60
Taxa Extra ³	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Taxa de Condomínio ³	11/2020	07/11/2020	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-201':			2.570,00	19,71	51,40	0,00	2.641,11
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-401':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-402':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total:			9.210,00	70,63	184,20	0,00	9.464,83

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem ³	130,00	133,60
Aluguel PC ³	120,00	123,32
Taxa Cont. de Prefeitura	20,00	20,55
Taxa Cont. de Prefeitura ³	40,00	41,10
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.335,97
Taxa de Condomínio ³	2.600,00	2.671,94
Taxa Extra	4.000,00	4.110,68
Taxa Extra ³	1.000,00	1.027,67
	9.210,00	9.464,83

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/11/2020 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: 30/11/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa de Condomínio ³	12/2016	07/12/2016	930,00	450,74	18,60	139,61	1.538,95
Taxa Cont. de Prefeitura ³	06/2019	07/06/2019	20,00	3,61	0,40	1,11	25,12
Taxa de Condomínio ³	06/2019	07/06/2019	1.300,00	234,87	26,00	72,28	1.633,15
Total 'D-104':			2.250,00	689,22	45,00	213,00	3.197,22
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	1,38	0,40	0,58	22,36
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	89,70	26,00	37,59	1.453,29
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			1.320,00	91,08	26,40	38,17	1.475,65
HEITOR FREIRE DE ABREU							
Taxa de Condomínio ³	09/2020	07/09/2020	1.300,00	36,40	26,00	22,98	1.385,38
Total 'HEITOR FREIRE DE ABREU':			1.300,00	36,40	26,00	22,98	1.385,38
Total 'D-201':			2.620,00	127,48	52,40	61,15	2.861,03
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	7,28	5,20	4,60	277,08
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	0,36	0,40	0,18	20,94
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	4,68	5,20	2,31	272,19
Total 'D-403':			560,00	12,88	11,20	7,44	591,52
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	0,77	0,40	0,43	21,60
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	38,33	20,00	21,34	1.079,67
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	28,00	20,00	17,68	1.065,68
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	18,00	20,00	8,90	1.046,90
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'D-404':			5.520,00	109,40	110,40	52,06	5.791,86
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	02/2019	07/02/2019	20,00	4,41	0,40	1,55	26,36
Taxa de Condomínio ³	02/2019	07/02/2019	930,00	205,22	18,60	72,08	1.225,90
Taxa Cont. de Prefeitura ³	04/2019	07/04/2019	20,00	4,02	0,40	1,27	25,69
Taxa de Condomínio ³	04/2019	07/04/2019	930,00	186,93	18,60	59,08	1.194,61
Taxa Cont. de Prefeitura ³	05/2019	07/05/2019	20,00	3,82	0,40	1,14	25,36
Taxa de Condomínio ³	05/2019	07/05/2019	930,00	177,63	18,60	53,18	1.179,41
Taxa Cont. de Prefeitura ³	06/2019	07/06/2019	20,00	3,61	0,40	1,11	25,12
Taxa de Condomínio ³	06/2019	07/06/2019	1.300,00	234,87	26,00	72,28	1.633,15
Taxa Cont. de Prefeitura ³	07/2019	07/07/2019	20,00	3,41	0,40	1,11	24,92
Taxa de Condomínio ³	07/2019	07/07/2019	1.300,00	221,87	26,00	72,14	1.620,01
Taxa Cont. de Prefeitura ³	08/2019	07/08/2019	20,00	3,21	0,40	1,09	24,70
Taxa de Condomínio ³	08/2019	07/08/2019	1.300,00	208,43	26,00	70,77	1.605,20
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2019	07/09/2019	20,00	3,00	0,40	1,06	24,46
Taxa de Condomínio ³	09/2019	07/09/2019	1.300,00	195,00	26,00	69,13	1.590,13
Taxa Cont. de Prefeitura ³	10/2019	07/10/2019	20,00	2,80	0,40	1,06	24,26
Taxa de Condomínio ³	10/2019	07/10/2019	1.300,00	182,00	26,00	69,13	1.577,13
Taxa Cont. de Prefeitura ³	11/2019	07/11/2019	20,00	2,59	0,40	1,06	24,05
Taxa de Condomínio ³	11/2019	07/11/2019	1.300,00	168,57	26,00	68,58	1.563,15
Taxa Cont. de Prefeitura ³	12/2019	07/12/2019	20,00	2,39	0,40	0,94	23,73
Taxa de Condomínio ³	12/2019	07/12/2019	1.300,00	155,57	26,00	61,23	1.542,80
Taxa Cont. de Prefeitura ³	01/2020	07/01/2020	20,00	2,19	0,40	0,69	23,28
Taxa de Condomínio ³	01/2020	07/01/2020	1.300,00	142,13	26,00	44,82	1.512,95
Taxa Cont. de Prefeitura ³	02/2020	07/02/2020	20,00	1,98	0,40	0,65	23,03
Taxa de Condomínio ³	05/2020	07/05/2020	20,00	1,38	0,40	0,58	22,36
Taxa de Condomínio ³	05/2020	07/05/2020	1.300,00	89,70	26,00	37,59	1.453,29
Taxa de Condomínio ³	06/2020	07/06/2020	1.300,00	76,27	26,00	37,59	1.439,86
Taxa de Condomínio ³	07/2020	07/07/2020	1.300,00	63,27	26,00	33,59	1.422,86
Taxa de Condomínio ³	08/2020	07/08/2020	1.300,00	49,83	26,00	27,74	1.403,57

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/11/2020 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: 30/11/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa de Condomínio ³	09/2020	07/09/2020	1.300,00	36,40	26,00	22,98	1.385,38
Taxa Cont. de Prefeitura ³	10/2020	07/10/2020	20,00	0,36	0,40	0,18	20,94
Taxa de Condomínio ³	10/2020	07/10/2020	1.300,00	23,40	26,00	11,57	1.360,97
Taxa Cont. de Prefeitura ³	11/2020	07/11/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio ³	11/2020	07/11/2020	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-102':			22.710,00	2.469,74	454,20	899,07	26.533,01
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	02/2020	07/02/2020	20,00	1,98	0,40	0,65	23,03
Aluguel de Garagem ³	02/2020	07/02/2020	130,00	12,87	2,60	4,23	149,70
Taxa de Condomínio ³	02/2020	07/02/2020	1.300,00	128,70	26,00	42,27	1.496,97
Total 'E-103':			1.450,00	143,55	29,00	47,15	1.669,70
E-201							
MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	11/2020	07/11/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Aluguel PC ³	11/2020	07/11/2020	60,00	0,46	1,20	0,00	61,66
Aluguel PC ³	11/2020	07/11/2020	60,00	0,46	1,20	0,00	61,66
Aluguel de Garagem ³	11/2020	07/11/2020	130,00	1,00	2,60	0,00	133,60
Taxa Extra ³	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Taxa de Condomínio ³	11/2020	07/11/2020	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-201':			2.570,00	19,71	51,40	0,00	2.641,11
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	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,56	0,40	0,35	21,31
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	7,56	5,40	4,77	287,73
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	7,56	5,40	4,77	287,73
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	7,56	5,40	4,77	287,73
Total 'E-204':			700,00	24,92	17,80	15,71	758,43
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	48,67	20,00	25,84	1.094,51
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	38,33	20,00	21,34	1.079,67
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	28,00	20,00	17,68	1.065,68
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	18,00	20,00	8,90	1.046,90
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-401':			5.000,00	140,67	100,00	73,76	5.314,43
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	48,67	20,00	25,84	1.094,51
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	38,33	20,00	21,34	1.079,67
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	28,00	20,00	17,68	1.065,68
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	18,00	20,00	8,90	1.046,90
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-402':			5.000,00	140,67	100,00	73,76	5.314,43
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	261,67	20,00	87,23	1.368,90
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	251,33	20,00	82,89	1.354,22
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	241,33	20,00	82,89	1.344,22
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	231,00	20,00	81,38	1.332,38
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	220,67	20,00	77,50	1.318,17
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	211,33	20,00	71,72	1.303,05
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	201,00	20,00	63,52	1.284,52
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	191,00	20,00	57,18	1.268,18
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	180,67	20,00	55,60	1.256,27
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	170,67	20,00	55,49	1.246,16
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	160,33	20,00	54,44	1.234,77
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	150,00	20,00	53,17	1.223,17
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	140,00	20,00	53,17	1.213,17
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	129,67	20,00	52,75	1.202,42
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	119,67	20,00	47,10	1.186,77

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/11/2020 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: 30/11/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	109,33	20,00	34,48	1.163,81
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	99,00	20,00	32,52	1.151,52
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	89,33	20,00	30,76	1.140,09
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	79,00	20,00	28,91	1.127,91
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	69,00	20,00	28,91	1.117,91
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	58,67	20,00	28,91	1.107,58
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	48,67	20,00	25,84	1.094,51
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	38,33	20,00	21,34	1.079,67
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	28,00	20,00	17,68	1.065,68
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	13,67	20,00	8,90	1.042,57
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			26.000,00	3.501,01	520,00	1.234,28	31.255,29
Total:			74.380,00	7.379,25	1.491,40	2.677,38	85.928,03

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	549,27
Aluguel de Garagem ³	260,00	283,30
Aluguel PC ³	120,00	123,32
Boleto Pago a Menor / Maior	620,00	673,19
Taxa Cont. de Prefeitura	360,00	385,82
Taxa Cont. de Prefeitura ³	480,00	555,37
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.789,26
Taxa de Condomínio ³	28.420,00	33.436,76
Taxa Extra	40.000,00	46.104,07
Taxa Extra ³	1.000,00	1.027,67
	74.380,00	85.928,03

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

ACORDOS

Pág: 1/5

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2020 e 30/11/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	25247	PARCELAS:	1	DATA:	17/12/2020	VALOR ACORDADO	930,00
ACRÉSCIMO:	616,08	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.546,08			VALOR LIQUIDADO:	1.546,08		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa de Condomínio - MÊS 12/201	12/2016	07/12/2016	1	930,00	18,60	457,87	139,61	1.546,08
					930,00	18,60	457,87	139,61	1.546,08

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6476	1	Multa / Juros / Correções	12/2020	23/12/2020	21/12/2020	2	616,08	616,08
6476	1	Taxa de Condomínio - MÊS 12/2016	12/2020	23/12/2020	21/12/2020	2	930,00	930,00
							1.546,08	1.546,08
							1.546,08	1.546,08

ACORDO:	25249	PARCELAS:	1	DATA:	17/12/2020	VALOR ACORDADO	1.320,00
ACRÉSCIMO:	347,51	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.667,51			VALOR LIQUIDADO:	1.667,51		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3984	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/	06/2019	07/06/2019	1	20,00	0,40	3,75	1,11	25,26
3984	Taxa de Condomínio - Mês 06/2019	06/2019	07/06/2019	1	1.300,00	26,00	243,97	72,28	1.642,25
					1.320,00	26,40	247,72	73,39	1.667,51

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6475	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	20,00	20,00
6475	1	Multa / Juros / Correções	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	347,51	347,51
6475	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2019	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
							1.667,51	1.667,51
							1.667,51	1.667,51

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	25513	PARCELAS:	1	DATA:	20/01/2021	VALOR ACORDADO	2.620,00
ACRÉSCIMO:	139,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.759,60			VALOR LIQUIDADO:	2.759,60		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6159	Taxa de Condomínio - Mês 09/2020	09/2020	07/09/2020	1	1.300,00	26,00	58,50	22,98	1.407,48
					1.300,00	26,00	58,50	22,98	1.407,48
6386	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 01/	01/2021	07/01/2021	1	20,00	0,40	0,09	0,00	20,49
6386	Taxa de Condomínio - MÊS 01/202	01/2021	07/01/2021	1	1.300,00	26,00	5,63	0,00	1.331,63
					1.320,00	26,40	5,72	0,00	1.352,12

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6482	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 01/20	01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	20,00	20,00
6482	1	Multa / Juros / Correções	01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	139,60	139,60
6482	1	Taxa de Condomínio - MÊS 01/2021	01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	1.300,00	1.300,00
6482	1	Taxa de Condomínio - Mês 09/2020	01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	1.300,00	1.300,00
							2.759,60	2.759,60
							2.759,60	2.759,60

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

ACORDOS

Pág: 2/5

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2020 e 30/11/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	25516	PARCELAS:	1	DATA:	20/01/2021	VALOR ACORDADO	1.450,00
ACRÉSCIMO:	50,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.500,27			VALOR LIQUIDADO:	1.500,27		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6289	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/	12/2020	07/12/2020	1	20,00	0,40	0,29	0,00	20,69
6289	Aluguel de Garagem - MÊS 12/202	12/2020	07/12/2020	1	130,00	2,60	1,91	0,00	134,51
6289	Taxa de Condomínio - MÊS 12/202	12/2020	07/12/2020	1	1.300,00	26,00	19,07	0,00	1.345,07
					1.450,00	29,00	21,27	0,00	1.500,27

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6483	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/20	01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	20,00	20,00
6483	1	Multa / Juros / Correções	01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	50,27	50,27
6483	1	Aluguel de Garagem - MÊS 12/2020	01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	130,00	130,00
6483	1	Taxa de Condomínio - MÊS 12/2020	01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	1.300,00	1.300,00
							1.500,27	1.500,27
							1.500,27	1.500,27

UNIDADE: D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES

ACORDO:	25469	PARCELAS:	1	DATA:	14/01/2021	VALOR ACORDADO	1.120,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.120,00			VALOR LIQUIDADO:	1.120,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Desconto Concedido	12/2020	07/12/2020	1	(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)
0	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/	12/2020	07/12/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa de Condomínio - MÊS 12/202	12/2020	07/12/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6481	1	Desconto Concedido	01/2021	18/01/2021	18/01/2021	2	(200,00)	(200,00)
6481	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/20	01/2021	18/01/2021	18/01/2021	2	20,00	20,00
6481	1	Taxa de Condomínio - MÊS 12/2020	01/2021	18/01/2021	18/01/2021	2	1.300,00	1.300,00
							1.120,00	1.120,00
							1.120,00	1.120,00

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

ACORDOS

Pág: 3/5

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2020 e 30/11/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	25103	PARCELAS:	1	DATA:	03/12/2020	VALOR ACORDADO	9.280,00
ACRÉSCIMO:	78,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	9.358,10			VALOR LIQUIDADO:	9.358,10		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/	05/2020	07/05/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
0	Taxa de Condomínio - Mês 05/2020	05/2020	07/05/2020	1	1.300,00	0,00	10,94	0,00	1.310,94
0	Taxa de Condomínio - Mês 06/2020	06/2020	07/06/2020	1	1.300,00	0,00	10,94	0,00	1.310,94
0	Taxa de Condomínio - Mês 07/2020	07/2020	07/07/2020	1	1.300,00	0,00	10,94	0,00	1.310,94
0	Taxa de Condomínio - Mês 08/2020	08/2020	07/08/2020	1	1.300,00	0,00	10,94	0,00	1.310,94
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
0	Taxa de Condomínio - Mês 09/2020	09/2020	07/09/2020	1	1.300,00	0,00	10,94	0,00	1.310,94
					6.640,00	0,00	55,88	0,00	6.695,88
6111	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/	10/2020	07/10/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
6111	Taxa de Condomínio - Mês 10/2020	10/2020	07/10/2020	1	1.300,00	0,00	10,94	0,00	1.310,94
					1.320,00	0,00	11,11	0,00	1.331,11
6215	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 11/	11/2020	07/11/2020	1	20,00	0,00	0,17	0,00	20,17
6215	Taxa de Condomínio - MÊS 11/202	11/2020	07/11/2020	1	1.300,00	0,00	10,94	0,00	1.310,94
					1.320,00	0,00	11,11	0,00	1.331,11

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/202	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 11/20	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	20,00	20,00
6374	1	Multa e Juros Paga a Menor	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	78,10	78,10
6374	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2020	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6374	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2020	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6374	1	Taxa de Condomínio - Mês 07/2020	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6374	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2020	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6374	1	Taxa de Condomínio - Mês 09/2020	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6374	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2020	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6374	1	Taxa de Condomínio - MÊS 11/2020	01/2021	03/01/2021	04/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
							9.358,10	9.358,10
							9.358,10	9.358,10

ACORDO:	25104	PARCELAS:	1	DATA:	03/12/2020	VALOR ACORDADO	13.430,00
ACRÉSCIMO:	856,94	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	14.286,94			VALOR LIQUIDADO:	14.286,94		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/	05/2019	07/05/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
0	Taxa de Condomínio - Mês 05/2019	05/2019	07/05/2019	1	930,00	9,30	50,04	0,00	989,34
					950,00	9,50	51,12	0,00	1.010,62
3613	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/	02/2019	07/02/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
3613	Taxa de Condomínio - Mês 02/2019	02/2019	07/02/2019	1	930,00	9,30	50,04	0,00	989,34
					950,00	9,50	51,12	0,00	1.010,62
3822	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/	04/2019	07/04/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
3822	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019	04/2019	07/04/2019	1	930,00	9,30	50,04	0,00	989,34
					950,00	9,50	51,12	0,00	1.010,62
4029	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/	06/2019	07/06/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
4029	Taxa de Condomínio - Mês 06/2019	06/2019	07/06/2019	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4128	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/	07/2019	07/07/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
4128	Taxa de Condomínio - Mês 07/2019	07/2019	07/07/2019	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4224	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/	08/2019	07/08/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
4224	Taxa de Condomínio - Mês 08/2019	08/2019	07/08/2019	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4321	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/	09/2019	07/09/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

ACORDOS

Pág: 4/5

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2020 e 30/11/2022 - Todas as parcelas

4321	Taxa de Condomínio - Mês 09/2019	09/2019	07/09/2019	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4431	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/	10/2019	07/10/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
4431	Taxa de Condomínio - Mês 10/2019	10/2019	07/10/2019	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4532	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/	11/2019	07/11/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
4532	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4636	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/	12/2019	07/12/2019	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
4636	Taxa de Condomínio - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4746	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/	01/2020	07/01/2020	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
4746	Taxa de Condomínio - Mês 01/2020	01/2020	07/01/2020	1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,23
4845	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/	02/2020	07/02/2020	1	20,00	0,20	1,08	0,00	21,28
					20,00	0,20	1,08	0,00	21,28

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/202	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/202	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	20,00	20,00
6375	1	Multa / Juros / Correções	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	856,94	856,94
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	930,00	930,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	930,00	930,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	930,00	930,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 01/2020	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 07/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 09/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
6375	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2019	01/2021	04/01/2021	09/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
							14.286,94	14.286,94
							14.286,94	14.286,94

UNIDADE: E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	25248	PARCELAS:	1	DATA:	17/12/2020	VALOR ACORDADO	1.450,00
ACRÉSCIMO:	229,85	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.679,85			VALOR LIQUIDADO:	1.679,85		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4847	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/	02/2020	07/02/2020	1	20,00	0,40	2,12	0,65	23,17
4847	Aluguel de Garagem - Parcela - 02/	02/2020	07/02/2020	1	130,00	2,60	13,78	4,23	150,61
4847	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020	02/2020	07/02/2020	1	1.300,00	26,00	137,80	42,27	1.506,07
					1.450,00	29,00	153,70	47,15	1.679,85

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6477	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/202	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	20,00	20,00
6477	1	Aluguel de Garagem - Parcela - 02/06	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	130,00	130,00
6477	1	Multa / Juros / Correções	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	229,85	229,85
6477	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020	12/2020	21/12/2020	21/12/2020	2	1.300,00	1.300,00
							1.679,85	1.679,85
							1.679,85	1.679,85

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

ACORDOS

Pág: 5/5

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2020 e 30/11/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA					
ACORDO:	25532	PARCELAS:	1	DATA:	21/01/2021
ACRÉSCIMO:	108,79	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00
VALOR FINAL:	2.678,79			VALOR LIQUIDADO:	2.678,79
SOLICITANTE:					

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6222	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 11/	11/2020	07/11/2020	1	20,00	0,40	0,45	0,00	20,85
6222	Aluguel PC - Mês 10/2020	11/2020	07/11/2020	1	60,00	1,20	1,34	0,00	62,54
6222	Aluguel PC - MÊS 11/2020	11/2020	07/11/2020	1	60,00	1,20	1,34	0,00	62,54
6222	Aluguel de Garagem - Mês 11/2020	11/2020	07/11/2020	1	130,00	2,60	2,90	0,00	135,50
6222	Taxa Extra - Mês 11/2020	11/2020	07/11/2020	1	1.000,00	20,00	22,33	0,00	1.042,33
6222	Taxa de Condomínio - MÊS 11/202	11/2020	07/11/2020	1	1.300,00	26,00	29,03	0,00	1.355,03
					2.570,00	51,40	57,39	0,00	2.678,79

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6580	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 11/20	01/2021	25/01/2021	21/01/2021	2	20,00	20,00
6580	1	Aluguel PC - Mês 10/2020	01/2021	25/01/2021	21/01/2021	2	60,00	60,00
6580	1	Aluguel PC - MÊS 11/2020	01/2021	25/01/2021	21/01/2021	2	60,00	60,00
6580	1	Multa / Juros / Correções	01/2021	25/01/2021	21/01/2021	2	108,79	108,79
6580	1	Aluguel de Garagem - Mês 11/2020	01/2021	25/01/2021	21/01/2021	2	130,00	130,00
6580	1	Taxa Extra - Mês 11/2020	01/2021	25/01/2021	21/01/2021	2	1.000,00	1.000,00
6580	1	Taxa de Condomínio - MÊS 11/2020	01/2021	25/01/2021	21/01/2021	2	1.300,00	1.300,00
							2.678,79	2.678,79
							2.678,79	2.678,79

UNIDADE: E-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG					
ACORDO:	24946	PARCELAS:	1	DATA:	17/11/2020
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00
VALOR FINAL:	1.320,00			VALOR LIQUIDADO:	1.320,00
SOLICITANTE:					

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6243	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 11/	11/2020	07/11/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6243	Taxa de Condomínio - MÊS 11/202	11/2020	07/11/2020	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
6366	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 11/20	11/2020	23/11/2020	23/11/2020	2	20,00	20,00
6366	1	Taxa de Condomínio - MÊS 11/2020	11/2020	23/11/2020	23/11/2020	2	1.300,00	1.300,00
							1.320,00	1.320,00
							1.320,00	1.320,00



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 11/2020 Data: 01/10/2020 a 31/10/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTIC Taxa Extra	07/11/2020	09/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

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



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 12/2020 Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2020	30/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa Extra	07/12/2020	30/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/12/2020	30/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2020	25/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa de Condomínio	07/12/2020	25/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2020	27/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa Extra	07/12/2020	27/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/12/2020	27/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			5.960,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.360,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Cont. de Prefeitura	60,00	60,00
Taxa de Condomínio	3.900,00	3.300,00
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	5.960,00	5.360,00



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:19:43**

Período: 03/11/2020 a 03/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100617207086	07/11/2020	03/11/2020	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-401/021	100619107054	07/11/2020	03/11/2020	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
E-104/045	100621807047	07/11/2020	03/11/2020	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-306/061	100623607029	07/11/2020	03/11/2020	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-403/064	100624107054	07/11/2020	03/11/2020	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-504/072	100625007037	07/11/2020	03/11/2020	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 6**Valor Total: 12.180,00****Valor Liquidado: 10.980,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
03/11/20 11:11 USUARIO : THAYSA
DATA EMISSAO : 30Out20 NUMERO : 2020OB807565
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 097.834.401-44 DATA: 30Out20 HORA: 09:31
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 768.691.481-04 DATA: 29Out20 HORA: 18:13
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03730 DATA: 30Out20 HORA: 09:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202010302675724
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2020OP007483

LANCADO POR : 09783440144 - LUIZ ANTONIO UG : 050001 30Out20 09:33
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
03/11/20 11:11 USUARIO : THAYSA
PAGINA : 1
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
NUM.LC: 2020LC000531 NUM.OB: 2020OB807565

SEQ	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR	SIT.
000001	36762938000196	104/1057/509688	826,00	
000002	38050605000160	001/1004/1169866	1.000,00	
000003	38050605000160	001/1004/1169866	1.000,00	
000004	26965020000190	001/4594/1107917	1.600,00	
000005	26965020000190	001/4594/1107917	1.300,00	
000006	26994467000198	070/0059/201514	1.000,00	
000007	26444570000164	001/1004/208345	900,00	
000008	01595974000128	033/3067/130000912	450,00	
000009	26963587000128	001/1231/1409492	900,00	
000010	36750461000129	001/4594/2095416	900,00	
000011	36750461000129	001/4594/2095416	118,18	
000012	26964791000163	070/0108/17167	200,00	

TOTAL 10.194,18

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF12=RETORNA

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00	INSS	6.409,07
Energia Elétrica - 09/20	50,00	Pis	150,22
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00	Vale Alimentação	7.348,27
	84.530,00	Vale Transporte	2.263,70
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	40,00
Taxa Extra - 09/20	64.000,00	Férias	3.764,42
	64.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Receitas de Aluguéis		FGTS	1.348,65
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	47,17
Aluguel PC - 09/20	420,00	Fonte	37.512,03
Aluguel Sala - 09/20	316,80	Despesas com Consumo - Ordinário	
	4.506,80	Água (CAESB)	12.263,86
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Rendimentos - 09/20	29,36	Telefone Fixo	150,95
	29,36		15.221,11
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa/Juros	1,04	Cobrança Bancária	333,00
Descontos	(12.800,00)	Tarifas Bancárias	425,90
TOTAL RECEITAS	140.267,20		758,90
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	2.543,91
Internet	97,00		2.543,91
	97,00	TOTAL DESPESAS	123.452,66
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	Receitas
Débito Indevido	19,80	Despesas	Saldo do Mês
	1.459,80	Saldo Transferido	
Serviços - Ordinário		115.003,04	140.267,20
Hidraulico	2.357,03	Despesas	123.452,66
Contabilidade	1.470,00	Saldo do Mês	16.814,54
Jardinagem	2.080,00	Saldo Transferido	131.817,58
	5.907,03	CONTAS CORRENTES	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Elétrico	1.140,82	Despesas	Transferências
Hidraulico	679,30	Saldo Transferido	
Limpeza	950,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Construção/Reforma/Reparo	193,00	53.531,22	140.237,84
Jardim	1.990,00	Despesas	Transferências
	4.953,12	Saldo Transferido	
Despesas Extraordinárias		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
Elevador	39.999,76	0,00	0,00
Obra no Edifício	15.000,00	2.1 BB Conta Corrente	
	54.999,76	0,00	0,00
Despesa com Pessoal - Ordinário		2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
Salários	13.470,53	30.558,75	28,34
		2.3 BB Automatico Mais	
		24.259,09	1,02
		3.1-CAIXA	
		6.653,98	0,00
			0,00
			6.653,98

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	06205.070904	5	84320000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/11/2020					
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514					
Data do Documento 17/11/2020	Num. do Documento D-601/033	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2020	Nosso Número 100620507090		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(-) Valor do Documento 1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020					(-) 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		
09/12/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/11/2020 a 03/11/2020 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
03/11/2020	6172	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6172	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/11/2020	6191	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6191	1.000,00	D-401	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6191	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/11/2020	6205	1.000,00	D-601	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/11/2020	6218	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6218	1.000,00	E-104	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6218	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6218	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/11/2020	6236	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6236	1.000,00	E-306	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6236	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6236	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/11/2020	6241	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6241	1.000,00	E-403	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6241	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/11/2020	6250	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
03/11/2020	6250	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	11.980,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		11.980,00			Nº Boleto:	7	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:20:31**

Período: 04/11/2020 a 04/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/127	100616907033	07/11/2020	04/11/2020	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-202/098	100617807024	07/11/2020	04/11/2020	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-601/122	100625407094	07/11/2020	04/11/2020	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 3**Valor Total: 3.960,00****Valor Liquidado: 3.360,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/11/2020 a 04/11/2020 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
04/11/2020	6169	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
04/11/2020	6169	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/11/2020	6178	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
04/11/2020	6178	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/11/2020	6254	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
04/11/2020	6254	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	3.360,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.360,00			Nº Boletos:	3	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:20:42**

Período: 05/11/2020 a 05/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103/099	100617007001	07/11/2020	05/11/2020	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-205/106	100618107077	07/11/2020	05/11/2020	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-501/100	100619907077	07/11/2020	05/11/2020	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-602/035	100620707073	07/11/2020	05/11/2020	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-205/054	100622807024	07/11/2020	05/11/2020	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-304/059	100623407046	07/11/2020	05/11/2020	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-401/115	100623807001	07/11/2020	05/11/2020	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-402/111	100624007068	07/11/2020	05/11/2020	1320,00	1120,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
E-602/076	100625507080	07/11/2020	05/11/2020	1270,00	1270,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-605/079	100625807068	07/11/2020	05/11/2020	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 10**Valor Total: 20.670,00****Valor Liquidado: 18.870,00**[Imprimir](#) Voltar Cancelar

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

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento		
Documento:	2020OB803734	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	04/11/2020		
Órgão Superior:	15000 - JUSTICA DO TRABALHO		
Unidade Orçamentária:	15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Unidade Gestora Emitente:	080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26994467000198 - CONDOMÍNIO 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. NOVEMBRO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento	Fase	Link
2020NE000041	Empenho	Abrir...

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00			INSS	6.409,07
Energia Elétrica - 09/20	50,00			Pis	150,22
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00			Vale Alimentação	7.348,27
	84.530,00			Vale Transporte	2.263,70
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 09/20	64.000,00			Contribuição Sindical Empregados	40,00
	64.000,00			Férias	3.764,42
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC - 09/20	420,00			FGTS	1.348,65
Aluguel Sala - 09/20	316,80			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
	4.506,80				37.512,03
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 09/20	29,36			Despesas com Consumo - Ordinário	
	29,36			Água (CAESB)	12.263,86
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	1,04			Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Descontos	(12.800,00)			Telefone Fixo	150,95
TOTAL RECEITAS	140.267,20				15.221,11
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Internet	97,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
	97,00			Cobrança Bancária	333,00
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Tarifas Bancárias	425,90
Débito Indevido	19,80				758,90
	1.459,80			Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário					
Hidraulico	2.357,03			Elevadores	2.543,91
Contabilidade	1.470,00				2.543,91
Jardinagem	2.080,00			TOTAL DESPESAS	123.452,66
	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				
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
115.003,04	140.267,20	(123.452,66)	16.814,54	131.817,58	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
1.1 BRB Conta Corrente					
53.531,22	140.237,84	(94.438,09)	(85.000,00)	14.330,97	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 BB Conta Corrente					
0,00	0,00	(29.014,57)	29.014,57	0,00	
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)					
30.558,75	28,34	0,00	0,00	30.587,09	
2.3 BB Automatico Mais					
24.259,09	1,02	0,00	55.985,43	80.245,54	
3.1-CAIXA					
6.653,98	0,00	0,00	0,00	6.653,98	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: N

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	06249.070779	3	84320000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA							
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA							
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Vencimento	
17/11/2020		E-504/071	NS	N	17/11/2020	07/11/2020	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário	
		COB	R\$		x	000 - 059 - 0201514	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						Nosso Número	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						100624907077	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES						(+/-) Juros/Multa	
APTO E-504 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020							
						(-) 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



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/11/2020 a 05/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/11/2020	6170	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6170	1.000,00	D-103	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6170	130,00	D-103	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6170	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2020	6181	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6181	1.000,00	D-205	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6181	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/11/2020	6199	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6199	1.000,00	D-501	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6199	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6199	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2020	6207	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6207	1.000,00	D-602	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6207	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6207	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2020	6228	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6228	1.000,00	E-205	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6228	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6228	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2020	6234	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6234	1.000,00	E-304	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6234	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/11/2020	6238	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6238	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/11/2020	6240	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6240	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/11/2020	6249	1.000,00	E-504	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/11/2020	6255	1.000,00	E-602	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6255	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6255	60,00	E-602	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6255	60,00	E-602	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6255	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.270,00					
05/11/2020	6258	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6258	1.000,00	E-605	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
05/11/2020	6258	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	19.870,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		19.870,00			Nº Boleto:	11	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:20:53**

Período: 06/11/2020 a 06/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-204/010	100618007080	07/11/2020	06/11/2020	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-402/022	100619207040	07/11/2020	06/11/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-402/105	100619307037	07/11/2020	06/11/2020	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-502/028	100620007047	07/11/2020	06/11/2020	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-506/032	100620407002	07/11/2020	06/11/2020	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
D-601/034	100620607087	07/11/2020	06/11/2020	1547,28	1347,28	SERGIO LUIZ KUKINA
D-603/036	100620807078	07/11/2020	06/11/2020	1140,00	1140,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-606/040	100621207007	07/11/2020	06/11/2020	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-202/107	100622407069	07/11/2020	06/11/2020	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-206/055	100622907010	07/11/2020	06/11/2020	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-505/073	100625107023	07/11/2020	06/11/2020	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-203/134	100626207099	07/11/2020	06/11/2020	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA

Total de Títulos: 12**Valor Total: 23.407,28****Valor Liquidado: 21.407,28**[Imprimir](#) Voltar Cancelar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802304	05/11/2020	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.82),(REF./MES DE NOV DE 2020),
UNIDADE (104D), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA
SQS 302, PROCESSO: 10154.117432/2020-19.

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806096	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 11/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		INSS 6.409,07	
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00	Pis	150,22
Energia Elétrica - 09/20	50,00	Vale Alimentação	7.348,27
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00	Vale Transporte	2.263,70
	84.530,00	Contribuição Sindical Empregados	40,00
Receitas Extraordinárias		Férias	3.764,42
Taxa Extra - 09/20	64.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	64.000,00	FGTS	1.348,65
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00		37.512,03
Aluguel PC - 09/20	420,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala - 09/20	316,80	Água (CAESB)	12.263,86
	4.506,80	Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	150,95
Rendimentos - 09/20	29,36		15.221,11
	29,36	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	333,00
Multa/Juros	1,04	Tarifas Bancárias	425,90
Descontos	(12.800,00)		758,90
TOTAL RECEITAS	140.267,20	Contrato Manutenção - Ordinário	
		Elevadores	2.543,91
			2.543,91
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	123.452,66
Despesas Administrativas - Ordinário		RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Internet	97,00	Saldo Anterior	Receitas
	97,00	Despesas	Saldo do Mês
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Transferido	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	115.003,04	140.267,20
Débito Indevido	19,80	(123.452,66)	16.814,54
	1.459,80		131.817,58
Serviços - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
Hidraulico	2.357,03	Saldo Anterior	Receitas
Contabilidade	1.470,00	Despesas	Transferências
Jardinagem	2.080,00	Saldo Transferido	
	5.907,03	53.531,22	140.237,84
Aquisição de Materiais - Ordinário		(94.438,09)	(85.000,00)
Elétrico	1.140,82		14.330,97
Hidraulico	679,30	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
Limpeza	950,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Reparo	193,00	2.1 BB Conta Corrente	
Jardim	1.990,00	0,00	0,00
	4.953,12	(29.014,57)	29.014,57
Despesas Extraordinárias			0,00
Elevador	39.999,76	2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
Obra no Edifício	15.000,00	30.558,75	28,34
	54.999,76	0,00	0,00
Despesa com Pessoal - Ordinário			30.587,09
Salários	13.470,53	2.3 BB Automatico Mals	
		24.259,09	1,02
		0,00	55.985,43
			80.245,54
		3.1-CAIXA	
		6.653,98	0,00
		0,00	0,00
			6.653,98

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	06363.070753	2	84320000100000
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 17/11/2020	Num. do Documento D-201/008	Espécie DOC. NS	Acerte N	Data do Processamento 17/11/2020	Vencimento 07/11/2020		
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020					Nosso Número 100636307075		
					(-) Desconto/Abatimento		
					(+/-) Juros/Multa		
					(=) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806094	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 11/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias				INSS	6.409,07
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00			Pis	150,22
Energia Elétrica - 09/20	50,00			Vale Alimentação	7.348,27
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00			Vale Transporte	2.263,70
	84.530,00			Contribuição Sindical Empregados	40,00
Receitas Extraordinárias				Férias	3.764,42
Taxa Extra - 09/20	64.000,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	64.000,00			FGTS	1.348,65
Receitas de Aluguéis				IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00				37.512,03
Aluguel PC - 09/20	420,00			Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala - 09/20	316,80			Água (CAESB)	12.263,86
	4.506,80			Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Receitas Financeiras				Telefone Fixo	150,95
Rendimentos - 09/20	29,36				15.221,11
	29,36			Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros				Cobrança Bancária	333,00
Multa/Juros	1,04			Tarifas Bancárias	425,90
Descontos	(12.800,00)				758,90
TOTAL RECEITAS	140.267,20			Contrato Manutenção - Ordinário	
DESPESAS				Elevadores	2.543,91
Despesas Administrativas - Ordinário					2.543,91
Internet	97,00			TOTAL DESPESAS	
	97,00				123.452,66
Outras Despesas - Ordinário				RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Saldo Anterior	Receitas
Débito Indevido	19,80			115.003,04	140.267,20
	1.459,80			Despesas	Saldo do Mês
Serviços - Ordinário				(123.452,66)	16.814,54
Hidraulico	2.357,03			Saldo Transferido	131.817,58
Contabilidade	1.470,00			CONTAS CORRENTES	
Jardinagem	2.080,00			Saldo Anterior	Receitas
	5.907,03			53.531,22	140.237,84
Aquisição de Materiais - Ordinário				Despesas	Transferências
Elétrico	1.140,82			(94.438,09)	Saldo Transferido
Hidraulico	679,30			(85.000,00)	14.330,97
Limpeza	950,00			1.1 BRB Conta Corrente	
Construção/Reforma/Reparo	193,00			53.531,22	140.237,84
Jardim	1.990,00			Despesas	Transferências
	4.953,12			(94.438,09)	Saldo Transferido
Despesas Extraordinárias				(85.000,00)	14.330,97
Elevador	39.999,76			1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
Obra no Edifício	15.000,00			0,00	0,00
	54.999,76			2.1 BB Conta Corrente	
Despesa com Pessoal - Ordinário				0,00	0,00
Salários	13.470,53			2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
	13.470,53			30.558,75	28,34
				Despesas	Transferências
				0,00	0,00
				2.3 BB Automatico Mals	
				24.259,09	1,02
				Despesas	Transferências
				0,00	55.985,43
				3.1-CAIXA	
				6.653,98	0,00
				Despesas	Transferências
				0,00	0,00
				3.1-CAIXA	
				6.653,98	0,00
				Despesas	Transferências
				0,00	0,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	06177.070387	1	84320000100000
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							
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC.	Quantidade	Valor	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
17/11/2020		D-202/008	NS	N	17/11/2020	Nosso Número 100617707038 (e) Valor do Documento 1.000,00	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
COB		R\$			x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020							

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/Avulista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802305	05/11/2020	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.82),(REF./MES DE NOV DE 2020),
UNIDADE (304D), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA
SQS 302, PROCESSO: 10154.117432/2020-19.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00			INSS	6.409,07
Energia Elétrica - 09/20	50,00			Pis	150,22
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00			Vale Alimentação	7.348,27
	84.530,00			Vale Transporte	2.263,70
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 09/20	64.000,00			Contribuição Sindical Empregados	40,00
	64.000,00			Férias	3.764,42
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC - 09/20	420,00			FGTS	1.348,65
Aluguel Sala - 09/20	316,80			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
	4.506,80				37.512,03
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 09/20	29,36			Despesas com Consumo - Ordinário	
	29,36			Água (CAESB)	12.263,86
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	1,04			Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Descontos	(12.800,00)			Telefone Fixo	150,95
TOTAL RECEITAS	140.267,20				15.221,11
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Internet	97,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
	97,00			Cobrança Bancária	333,00
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Tarifas Bancárias	425,90
Débito Indevido	19,80				758,90
	1.459,80			Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário					
Hidraulico	2.357,03			Elevadores	2.543,91
Contabilidade	1.470,00				2.543,91
Jardinagem	2.080,00			TOTAL DESPESAS	123.452,66
	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				
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
115.003,04	140.267,20	(123.452,66)	16.814,54	131.817,58	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
1.1 BRB Conta Corrente					
53.531,22	140.237,84	(94.438,09)	(85.000,00)	14.330,97	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 BB Conta Corrente					
0,00	0,00	(29.014,57)	29.014,57	0,00	
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)					
30.558,75	28,34	0,00	0,00	30.587,09	
2.3 BB Automatico Mais					
24.259,09	1,02	0,00	55.985,43	80.245,54	
3.1-CAIXA					
6.653,98	0,00	0,00	0,00	6.653,98	

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06187.070153 5 84320000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 17/11/2020	Núm. do Documento D-304/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Nosso Número 100618707015
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806093	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 11/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806063	05/11/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO D, APT. 403.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00			INSS	6.409,07
Energia Elétrica - 09/20	50,00			Pis	150,22
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00			Vale Alimentação	7.348,27
	84.530,00			Vale Transporte	2.263,70
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 09/20	64.000,00			Contribuição Sindical Empregados	40,00
	64.000,00			Férias	3.764,42
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC - 09/20	420,00			FRTS	1.348,65
Aluguel Sala - 09/20	316,80			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
	4.506,80				37.512,03
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 09/20	29,36			Despesas com Consumo - Ordinário	
	29,36			Água (CAESB)	12.263,86
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	1,04			Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Descontos	(12.800,00)			Telefone Fixo	150,95
TOTAL RECEITAS	140.267,20				15.221,11
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Internet	97,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
	97,00			Cobrança Bancária	333,00
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Tarifas Bancárias	425,90
Débito Indevido	19,80				758,90
	1.459,80			Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário					
Hidraulico	2.357,03			Elevadores	2.543,91
Contabilidade	1.470,00				2.543,91
Jardinagem	2.080,00			TOTAL DESPESAS	123.452,66
	5.907,03				
Aquisição de Materiais - Ordinário					
Elétrico	1.140,82			RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Hidraulico	679,30			Saldo Anterior	115.003,04
Limpeza	950,00			Receitas	140.267,20
Construção/Reforma/Reparo	193,00			Despesas	(123.452,66)
Jardim	1.990,00			Saldo do Mês	16.814,54
	4.953,12			Saldo Transferido	131.817,58
Despesas Extraordinárias					
Elevador	39.999,76			CONTAS CORRENTES	
Obra no Edifício	15.000,00			Saldo Anterior	53.531,22
	54.999,76			Receitas	140.237,84
Despesa com Pessoal - Ordinário					
Salários	13.470,53			Despesas	(94.438,09)
				Transferências	(85.000,00)
				Saldo Transferido	14.330,97
				1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
				0,00	0,00
				2.1 BB Conta Corrente	
				0,00	0,00
				2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
				30.558,75	28,34
				2.3 BB Automático Mais	
				24.259,09	1,02
				3.1-CAIXA	
				6.653,98	0,00
				0,00	
				6.653,98	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	06364.070612	7	84320000130000
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 Data do Documento 17/11/2020 Num. do Documento D-403/024 Espécie DOC. NS Aceite N Data do Processamento 17/11/2020 Uso do Banco COB Carteira R\$ Espécie R\$ Quantidade x Valor x Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2020: R\$1.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR Multa de 2% e JUROS DE 0,43 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020							
Vencimento 07/11/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100636407061 (-) Valor do Documento 1.300,00 (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado							

Nome do Pagador

FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE CPF:142.838.833-87
SQS 302 BLOCO D APTO 403 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
2020OB802306	05/11/2020	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.82),(REF./MES DE NOV DE 2020),
UNIDADE (604D), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA
SQS 302, PROCESSO: 10154.117432/2020-19.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00			INSS	6.409,07
Energia Elétrica - 09/20	50,00			Pis	150,22
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00			Vale Alimentação	7.348,27
	84.530,00			Vale Transporte	2.263,70
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 09/20	64.000,00			Contribuição Sindical Empregados	40,00
	64.000,00			Férias	3.764,42
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC - 09/20	420,00			FGTS	1.348,65
Aluguel Sala - 09/20	316,80			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
	4.506,80				37.512,03
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 09/20	29,36			Despesas com Consumo - Ordinário	
	29,36			Água (CAESB)	12.263,86
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	1,04			Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Descontos	(12.800,00)			Telefone Fixo	150,95
TOTAL RECEITAS	140.267,20				15.221,11
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Internet	97,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
	97,00			Cobrança Bancária	333,00
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Tarifas Bancárias	425,90
Débito Indevido	19,80				758,90
	1.459,80			Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário					
Hidraulico	2.357,03			Elevadores	2.543,91
Contabilidade	1.470,00				2.543,91
Jardinagem	2.080,00			TOTAL DESPESAS	123.452,66
	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				
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
115.003,04	140.267,20	(123.452,66)	16.814,54	131.817,58	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
1.1 BRB Conta Corrente					
53.531,22	140.237,84	(94.438,09)	(85.000,00)	14.330,97	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 BB Conta Corrente					
0,00	0,00	(29.014,57)	29.014,57	0,00	
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)					
30.558,75	28,34	0,00	0,00	30.587,09	
2.3 BB Automatico Mais					
24.259,09	1,02	0,00	55.985,43	80.245,54	
3.1-CAIXA					
6.653,98	0,00	0,00	0,00	6.653,98	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06209.070561 1 84320000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 17/11/2020	Num. do Documento D-604/004	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 17/11/2020	Nosso Número 100620907056
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-604 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020					(-) 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
2020OB802308	05/11/2020	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.82) + TAXA ORDINARIA,(REF./MES DE NOV DE 2020), UNIDADE (101E), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO E, DA SQS 302, PROCESSO: 10154.117432/2020-19.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		INSS 6.409,07	
Receitas Ordinárias		Pis 150,22	
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00	Vale Alimentação 7.348,27	
Energia Elétrica - 09/20	50,00	Vale Transporte 2.263,70	
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00	Contribuição Sindical Empregados 40,00	
	84.530,00	Férias 3.764,42	
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Taxa Extra - 09/20	64.000,00	FGTS 1.348,65	
	64.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 47,17	
Receitas de Aluguéis		37.512,03	
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC - 09/20	420,00	Água (CAESB) 12.263,86	
Aluguel Sala - 09/20	316,80	Energia Elétrica (CEB) 2.806,30	
	4.506,80	Telefone Fixo 150,95	
Receitas Financeiras		15.221,11	
Rendimentos - 09/20	29,36	Despesas Bancárias - Ordinário	
	29,36	Cobrança Bancária 333,00	
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias 425,90	
Multa/Juros	1,04	758,90	
Descontos	(12.800,00)	Contrato Manutenção - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	140.267,20	Elevadores 2.543,91	
DESPESAS		2.543,91	
Despesas Administrativas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	
Internet	97,00	123.452,66	
	97,00	RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Receitas	
Débito Indevido	19,80	Despesas	
	1.459,80	Saldo do Mês	
Serviços - Ordinário		Saldo Transferido	
Hidraulico	2.357,03	115.003,04	
Contabilidade	1.470,00	140.267,20	
Jardinagem	2.080,00	(123.452,66)	
	5.907,03	16.814,54	
Aquisição de Materiais - Ordinário		131.817,58	
Elétrico	1.140,82	CONTAS CORRENTES	
Hidraulico	679,30	Saldo Anterior	
Limpeza	950,00	Receitas	
Construção/Reforma/Reparo	193,00	Despesas	
Jardim	1.990,00	Transferências	
	4.953,12	Saldo Transferido	
Despesas Extraordinárias		1.1 BRB Conta Corrente	
Elevador	39.999,76	53.531,22	
Obra no Edifício	15.000,00	140.237,84	
	54.999,76	(94.438,09)	
Despesa com Pessoal - Ordinário		(85.000,00)	
Salários	13.470,53	14.330,97	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		29.014,57	
		0,00	
		30.558,75	
		28,34	
		0,00	
		0,00	
		55.985,43	
		80.245,54	
		24.259,09	
		1,02	
		0,00	
		3.1-CAIXA	
		6.653,98	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		6.653,98	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06365.070587 3 84320000230000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA		Vencimento 07/11/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 17/11/2020	Num. do Documento E-101/004	Espécie DOC. NS	Quantidade N
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2020: 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 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020		Nosso Número 100636507058	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
		2.300,00	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806097	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 11/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		INSS 6.409,07	
Receitas Ordinárias		Pis 150,22	
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00	Vale Alimentação 7.348,27	
Energia Elétrica - 09/20	50,00	Vale Transporte 2.263,70	
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00	Contribuição Sindical Empregados 40,00	
	84.530,00	Férias 3.764,42	
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Taxa Extra - 09/20	64.000,00	FGTS 1.348,65	
	64.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 47,17	
Receitas de Aluguéis		37.512,03	
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC - 09/20	420,00	Água (CAESB) 12.263,86	
Aluguel Sala - 09/20	316,80	Energia Elétrica (CEB) 2.806,30	
	4.506,80	Telefone Fixo 150,95	
Receitas Financeiras		15.221,11	
Rendimentos - 09/20	29,36	Despesas Bancárias - Ordinário	
	29,36	Cobrança Bancária 333,00	
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias 425,90	
Multa/Juros	1,04	758,90	
Descontos	(12.800,00)	Contrato Manutenção - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	140.267,20	Elevadores 2.543,91	
DESPESAS		2.543,91	
Despesas Administrativas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	
Internet	97,00	123.452,66	
	97,00	RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Receitas	
Débito Indevido	19,80	Despesas	
	1.459,80	Saldo do Mês	
Serviços - Ordinário		Saldo Transferido	
Hidraulico	2.357,03	115.003,04	
Contabilidade	1.470,00	140.267,20	
Jardinagem	2.080,00	(123.452,66)	
	5.907,03	16.814,54	
Aquisição de Materiais - Ordinário		131.817,58	
Elétrico	1.140,82	CONTAS CORRENTES	
Hidraulico	679,30	Saldo Anterior	
Limpeza	950,00	Receitas	
Construção/Reforma/Reparo	193,00	Despesas	
Jardim	1.990,00	Transferências	
	4.953,12	Saldo Transferido	
Despesas Extraordinárias		1.1 BRB Conta Corrente	
Elevador	39.999,76	53.531,22	
Obra no Edifício	15.000,00	140.237,84	
	54.999,76	(94.438,09)	
Despesa com Pessoal - Ordinário		(85.000,00)	
Salários	13.470,53	14.330,97	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	
		2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
		30.558,75	
		28,34	
		0,00	
		0,00	
		30.587,09	
		2.3 BB Automatico Mais	
		24.259,09	
		1,02	
		0,00	
		55.985,43	
		80.245,54	
		3.1-CAIXA	
		6.653,98	
		0,00	
		0,00	
		6.653,98	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG) Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	06215.070787	9	84320000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/11/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 17/11/2020	Num. do Documento E-102/008	Nosso Número 100621507078
Uso do Banco COB	Carteira R\$	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2020: R\$2.120,00 (valor desconto = R\$ 200,00)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 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

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



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806095	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 11/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00			INSS	6.409,07
Energia Elétrica - 09/20	50,00			Pis	150,22
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00			Vale Alimentação	7.348,27
	84.530,00			Vale Transporte	2.263,70
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 09/20	64.000,00			Contribuição Sindical Empregados	40,00
	64.000,00			Férias	3.764,42
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC - 09/20	420,00			FGTS	1.348,65
Aluguel Sala - 09/20	316,80			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
	4.506,80				37.512,03
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 09/20	29,36			Despesas com Consumo - Ordinário	
	29,36			Água (CAESB)	12.263,86
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	1,04			Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Descontos	(12.800,00)			Telefone Fixo	150,95
TOTAL RECEITAS	140.267,20				15.221,11
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Internet	97,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
	97,00			Cobrança Bancária	333,00
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Tarifas Bancárias	425,90
Débito Indevido	19,80				758,90
	1.459,80			Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário					
Hidraulico	2.357,03			Elevadores	2.543,91
Contabilidade	1.470,00				2.543,91
Jardinagem	2.080,00			TOTAL DESPESAS	123.452,66
	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				
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
115.003,04	140.267,20	(123.452,66)	16.814,54	131.817,58	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
1.1 BRB Conta Corrente					
53.531,22	140.237,84	(94.438,09)	(85.000,00)	14.330,97	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 BB Conta Corrente					
0,00	0,00	(29.014,57)	29.014,57	0,00	
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)					
30.558,75	28,34	0,00	0,00	30.587,09	
2.3 BB Automatico Mais					
24.259,09	1,02	0,00	55.985,43	80.245,54	
3.1-CAIXA					
6.653,98	0,00	0,00	0,00	6.653,98	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06216.070646 2 84320000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/11/2020	Num. do Documento E-103/008	Espécie DOC. NS	Accept N	Data do Processamento 17/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 100621607064
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 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Sacador/Avulista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802307	05/11/2020	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.82),(REF./MES DE NOV DE 2020),
UNIDADE (105E), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO E, DA
SQS 302, PROCESSO: 10154.117432/2020-19.



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806104	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 11/12.

073

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806099	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 11/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		INSS 6.409,07	
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00	Pis	150,22
Energia Elétrica - 09/20	50,00	Vale Alimentação	7.348,27
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00	Vale Transporte	2.263,70
	84.530,00	Contribuição Sindical Empregados	40,00
Receitas Extraordinárias		Férias	3.764,42
Taxa Extra - 09/20	64.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	64.000,00	FGTS	1.348,65
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00		37.512,03
Aluguel PC - 09/20	420,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala - 09/20	316,80	Água (CAESB)	12.263,86
	4.506,80	Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	150,95
Rendimentos - 09/20	29,36		15.221,11
	29,36	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	333,00
Multa/Juros	1,04	Tarifas Bancárias	425,90
Descontos	(12.800,00)		758,90
TOTAL RECEITAS	140.267,20	Contrato Manutenção - Ordinário	
		Elevadores	2.543,91
			2.543,91
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	123.452,66
Despesas Administrativas - Ordinário		RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Internet	97,00	Saldo Anterior	Receitas
	97,00	Despesas	Saldo do Mês
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Transferido	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	115.003,04	140.267,20
Débito Indevido	19,80	123.452,66	16.814,54
	1.459,80		131.817,58
Serviços - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
Hidráulico	2.357,03	Saldo Anterior	Receitas
Contabilidade	1.470,00	Despesas	Transferências
Jardinagem	2.080,00	Saldo Transferido	
	5.907,03	53.531,22	140.237,84
Aquisição de Materiais - Ordinário		(94.438,09)	(85.000,00)
Elétrico	1.140,82		14.330,97
Hidráulico	679,30	1.1 BRB Conta Corrente	
Limpeza	950,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
Construção/Reforma/Reparo	193,00	0,00	0,00
Jardim	1.990,00	0,00	0,00
	4.953,12	2.1 BB Conta Corrente	
Despesas Extraordinárias		0,00	0,00
Elevador	39.999,76	2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
Obra no Edifício	15.000,00	30.558,75	28,34
	54.999,76	0,00	0,00
Despesa com Pessoal - Ordinário		2.3 BB Automatico Mais	
Salários	13.470,53	24.259,09	1,02
		0,00	55.985,43
		3.1-CAIXA	
		6.653,98	0,00
		0,00	0,00
		0,00	6.653,98

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06226.070412 6 84320000100000

Local de pagamento		Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA		07/11/2020	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
17/11/2020		000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		Nosso Número	
E-204/008		100622607041	
Espécie DOC.			
NS			
Aceite			
N			
Data do Processamento			
17/11/2020			
Uso do Banco		(=) Valor do Documento	
COB		1.000,00	
Espécie			
R\$			
Quantidade			
x			
Valor			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;			
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;			
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090			
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES			
APTO E-204 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020			
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB806100	05/11/2020	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 DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO Nº 84/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000411/2020-81. SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 11/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 09/20	83.200,00			INSS	6.409,07
Energia Elétrica - 09/20	50,00			Pis	150,22
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/20	1.280,00			Vale Alimentação	7.348,27
	84.530,00			Vale Transporte	2.263,70
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 09/20	64.000,00			Contribuição Sindical Empregados	40,00
	64.000,00			Férias	3.764,42
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 09/20	3.770,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC - 09/20	420,00			FGTS	1.348,65
Aluguel Sala - 09/20	316,80			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17
	4.506,80				37.512,03
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 09/20	29,36			Despesas com Consumo - Ordinário	
	29,36			Água (CAESB)	12.263,86
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	1,04			Energia Elétrica (CEB)	2.806,30
Descontos	(12.800,00)			Telefone Fixo	150,95
TOTAL RECEITAS	140.267,20				15.221,11
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Internet	97,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
	97,00			Cobrança Bancária	333,00
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Tarifas Bancárias	425,90
Débito Indevido	19,80				758,90
	1.459,80			Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário					
Hidráulico	2.357,03			Elevadores	2.543,91
Contabilidade	1.470,00				2.543,91
Jardinagem	2.080,00			TOTAL DESPESAS	123.452,66
	5.907,03				
Aquisição de Materiais - Ordinário					
Elétrico	1.140,82				
Hidráulico	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				
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
115.003,04	140.267,20	(123.452,66)	16.814,54	131.817,58	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
1.1 BRB Conta Corrente					
53.531,22	140.237,84	(94.438,09)	(85.000,00)	14.330,97	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 BB Conta Corrente					
0,00	0,00	(29.014,57)	29.014,57	0,00	
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)					
30.558,75	28,34	0,00	0,00	30.587,09	
2.3 BB Automatico Mais					
24.259,09	1,02	0,00	55.985,43	80.245,54	
3.1-CAIXA					
6.653,98	0,00	0,00	0,00	6.653,98	

				COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2020 Taxa Extra- Mês 11/2020 1.000,00		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-302 Não há débitos anteriores a 01/11/20		São Condições de Internet www.grupoxm.com.br Identificador: 0891394291	
BRB				070-1		07090.00053		90201.514107	
06231.070779				1		84320000100000		Correio: S	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2020		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		Nosso Número 100623107077	
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		Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA		CNPJ 00.394.411/0001-09	
Data do Documento 17/11/2020		Num. do Documento E-302/008		Espécie DOC. NS		Accepte N		Data do Processamento 17/11/2020	
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Espécie R\$		Quantidade x		Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 11/2020 - VENCIMENTO 07/11/2020								(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 	
Sacador/Avalista PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF				Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/11/2020 a 06/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/11/2020		1.000,00	E-102	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6171	1.000,00	D-104	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6177	1.000,00	D-202	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6180	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6180	1.000,00	D-204	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6180	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6180	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/11/2020	6187	1.000,00	D-304	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6192	1.000,00	D-402	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6193	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6193	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/11/2020	6194	1.000,00	D-403	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6200	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6200	1.000,00	D-502	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6200	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/11/2020	6204	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6204	1.000,00	D-506	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6204	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/11/2020	6206	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6206	226,87	D-601	Desconto Utilizado Indevidam	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6206	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6206	0,41	D-601	Desconto Utilizado Indevidam	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.347,28					
06/11/2020	6208	1.000,00	D-603	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6208	60,00	D-603	Aluguel PC	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6208	60,00	D-603	Aluguel PC	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6208	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.140,00					
06/11/2020	6209	1.000,00	D-604	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6212	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6212	1.000,00	D-606	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6212	130,00	D-606	Aluguel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6212	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/11/2020	6216	1.000,00	E-103	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6219	1.000,00	E-105	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6223	1.000,00	E-202	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6224	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6224	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6224	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
06/11/2020	6226	1.000,00	E-204	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6229	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6229	1.000,00	E-206	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6229	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6229	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/11/2020	6231	1.000,00	E-302	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6251	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/11/2020 a 06/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

06/11/2020	6251	1.000,00	E-505	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6251	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/11/2020	6262	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6262	1.000,00	E-203	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6262	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6262	60,00	E-203	Aluguel PC	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6262	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
06/11/2020	6363	1.000,00	D-201	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2020	6364	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.100,00					
06/11/2020	6365	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
06/11/2020	6365	1.000,00	E-101	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	36.607,28					
SQS 302 BLOCOS D e E:		36.607,28			Nº Boletos:	25	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:21:05**

Período: 09/11/2020 a 09/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/123	100616707050	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-102/002	100616807047	07/11/2020	09/11/2020	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-105/119	100617307072	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	JAIME CIPRIANI
D-106/006	100617407069	07/11/2020	09/11/2020	2570,00	2370,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203/009	100617907010	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206/013	100618207063	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100618307068	07/11/2020	09/11/2020	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100618407046	07/11/2020	09/11/2020	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100618507032	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303/017	100618607029	07/11/2020	09/11/2020	2700,00	2500,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-305/019	100618907006	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100619007068	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-405/025	100619707094	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-406/026	100619807080	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-503/029	100620107033	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100620207038	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100620307016	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100621007024	07/11/2020	09/11/2020	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100621107010	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
DE-COSTU/118	100621307095	07/11/2020	09/11/2020	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-103/046	100621707050	07/11/2020	09/11/2020	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-105/047	100622007001	07/11/2020	09/11/2020	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100622107006	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-204/126	100622707038	07/11/2020	09/11/2020	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-301/056	100623007080	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100623207063	07/11/2020	09/11/2020	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100623307068	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO

080

E-305/060	100623507032	07/11/2020	09/11/2020	2440,00	2240,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-405/066	100624407023	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA
E-406/067	100624507028	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100624607006	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100624707094	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503/070	100624807080	07/11/2020	09/11/2020	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506/074	100625207028	07/11/2020	09/11/2020	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100625307006	07/11/2020	09/11/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCIOLY
E-603/091	100625607077	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100625707063	07/11/2020	09/11/2020	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
E-606/124	100626007014	07/11/2020	09/11/2020	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ/081	100626107000	07/11/2020	09/11/2020	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 39**Valor Total: 77.486,80****Valor Liquidado: 70.686,80**[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

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/11/2020 a 09/11/2020 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
09/11/2020	6167	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6167	1.000,00	D-101	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6167	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6167	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6168	1.000,00	D-102	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
09/11/2020	6173	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6173	1.000,00	D-105	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6173	130,00	D-105	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6173	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6174	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6174	1.000,00	D-106	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6174	130,00	D-106	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6174	60,00	D-106	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6174	60,00	D-106	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6174	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.370,00					
09/11/2020	6179	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6179	1.000,00	D-203	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6179	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6182	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6182	1.000,00	D-206	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6182	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6183	1.000,00	D-301	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
09/11/2020	6184	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6184	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6184	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/11/2020	6185	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6185	1.000,00	D-302	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6185	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6186	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6186	1.000,00	D-303	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6186	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6186	60,00	D-303	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6186	60,00	D-303	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6186	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.500,00					
09/11/2020	6189	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6189	1.000,00	D-305	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6189	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6190	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6190	1.000,00	D-306	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6190	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6197	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6197	1.000,00	D-405	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6197	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6198	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6198	1.000,00	D-406	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6198	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6201	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6201	1.000,00	D-503	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/11/2020 a 09/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/11/2020	6201	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6201	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6202	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6202	1.000,00	D-504	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6202	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6202	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6203	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6203	1.000,00	D-505	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6203	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6210	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6210	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/11/2020	6211	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6211	1.000,00	D-605	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6211	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6213	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	50,00					
09/11/2020	6217	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6217	130,00	E-103	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6217	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/11/2020	6220	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6220	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/11/2020	6221	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6221	1.000,00	E-106	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6221	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6221	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6227	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6227	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/11/2020	6230	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6230	1.000,00	E-301	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6230	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6232	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6232	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/11/2020	6233	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6233	1.000,00	E-303	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6233	130,00	E-303	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6233	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6235	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6235	1.000,00	E-305	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6235	60,00	E-305	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6235	60,00	E-305	Aluquel PC	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6235	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.240,00					
09/11/2020	6244	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6244	1.000,00	E-405	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6244	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6244	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6245	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6245	1.000,00	E-406	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6245	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6245	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/11/2020 a 09/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6246	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6246	1.000,00	E-501	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6246	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6247	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6247	1.000,00	E-502	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6247	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6248	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6248	1.000,00	E-503	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6248	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6248	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/11/2020	6252	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6252	1.000,00	E-506	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6252	60,00	E-506	Aluguel PC	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6252	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
09/11/2020	6253	1.000,00	E-601	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
09/11/2020	6256	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6256	1.000,00	E-603	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6256	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6257	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6257	1.000,00	E-604	Taxa Extra	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6257	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/11/2020	6260	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
09/11/2020	6260	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/11/2020	6261	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	11/2020	1	07/11/2020
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	70.686,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		70.686,80			Nº Boletos:	39	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:21:28**

Período: 10/11/2020 a 10/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-201/125	100617607041	07/11/2020	10/11/2020	1320,00	1347,72	HEITOR FREIRE DE ABREU

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.320,00****Valor Liquidado: 1.347,72**[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

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/11/2020 a 10/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/11/2020	6176	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
10/11/2020	6176	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
		27,72		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.347,72					
Total Dia:		1.347,72					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.347,72	Nº Boleto:				1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:21:40**

Período: 23/11/2020 a 23/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-404/132	100636607044	23/11/2020	23/11/2020	1320,00	1320,00	AG BRASILEIRA DE INTELIGENCIA ABIN

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.320,00****Valor Liquidado: 1.320,00**[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

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 23/11/2020 a 23/11/2020 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
23/11/2020	6366	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio (1/1)	11/2020	2	23/11/2020
23/11/2020	6366	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	11/2020	2	23/11/2020
	Total Boleto:	1.320,00					
	Total Dia:	1.320,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.320,00				Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 09/12/2020
Hora de Emissão: 11:21:57

Período: 25/11/2020 a 25/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-504/072	100635107013	07/12/2020	25/11/2020	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 1
Valor Total: 1.320,00
Valor Liquidado: 1.120,00

[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

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 25/11/2020 a 25/11/2020 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
25/11/2020	6351	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	12/2020	1	07/12/2020
25/11/2020	6351	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2020	1	07/12/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.120,00					
Total Dia:		1.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.120,00				Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/12/2020****Hora de Emissão: 11:22:06**

Período: 27/11/2020 a 27/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-304/113	100618807001	07/11/2020	27/11/2020	1450,00	1488,60	NEUZA DE OLIVEIRA
E-605/079	100635907036	07/12/2020	27/11/2020	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 3.770,00****Valor Liquidado: 3.608,60**[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

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/11/2020 a 27/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/11/2020	6188	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	11/2020	1	07/11/2020
27/11/2020	6188	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	11/2020	1	07/11/2020
27/11/2020	6188	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	1	07/11/2020
-		38,60		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.488,60					
27/11/2020	6359	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	12/2020	1	07/12/2020
27/11/2020	6359	1.000,00	E-605	Taxa Extra	12/2020	1	07/12/2020
27/11/2020	6359	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2020	1	07/12/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	3.608,60					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.608,60			Nº Boletos:	2	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 09/12/2020
Hora de Emissão: 11:22:16

Período: 30/11/2020 a 30/11/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-506/032	100630507080	07/12/2020	30/11/2020	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES

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

09/12/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/11/2020	6305	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	12/2020	1	07/12/2020
30/11/2020	6305	1.000,00	D-506	Taxa Extra	12/2020	1	07/12/2020
30/11/2020	6305	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2020	1	07/12/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
Total Dia:		2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.120,00	Nº Boletos:				1

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 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	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	04/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	04/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	05/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	03/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	03/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	09/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	09/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.570,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.370,00		
D-201										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	10/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,42	0,00	20,42	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	10/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	27,30	0,00	1.327,30	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	27,72	0,00	2.347,72		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	04/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	04/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

CONDOMINIO DOS BLOÇOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	06/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	09/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	09/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.500,00		
D-304										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 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	07/11/2020	27/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,53	0,00	20,53	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	27/11/2020	130,00	0,00	0,00	3,46	0,00	133,46	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	27/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	34,61	0,00	1.334,61	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	38,60	0,00	2.488,60		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	03/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	03/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	05/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2020	30/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa Extra	07/12/2020	30/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/12/2020	30/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601										
Taxa Extra	07/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Desconto Utilizado Indevidamente	07/11/2020	06/11/2020	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Desconto Utilizado Indevidamente	07/11/2020	06/11/2020	226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226,87	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.547,28	0,00	0,00	0,00	200,00	2.347,28		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	05/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	06/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	06/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00		
D-604										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	06/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/11/2020	09/11/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-102										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	03/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	03/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	03/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

CONDOMINIO DOS BLOÇOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-105										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	06/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	06/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	06/11/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	05/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	06/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	09/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	09/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.440,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.240,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	03/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	03/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	03/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	03/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	03/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	23/11/2020	23/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	23/11/2020	23/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	09/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	03/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	03/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2020	25/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa de Condomínio	07/12/2020	25/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	06/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	06/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	06/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	09/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	04/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	04/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	05/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC	07/11/2020	05/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Aluguel de Garagem	07/11/2020	05/11/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
			1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	09/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	05/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Extra	07/11/2020	05/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	05/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2020	27/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa Extra	07/12/2020	27/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/12/2020	27/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2020	09/11/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio	07/11/2020	09/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/11/2020	09/11/2020	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2020 a 30/11/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Total:			165.354,08	0,00	0,00	66,32	13.400,00	152.020,40		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.640,00	3.643,46
Aluguel PC	720,00	720,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Desconto Utilizado Indevidamente	227,28	227,28
Energia Elétrica	50,00	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.380,00	1.380,95
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	89.700,00	76.361,91
Taxa de Condomínio (1/1)	1.300,00	1.300,00
Taxa Extra	68.000,00	68.000,00
	165.354,08	152.020,40



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 1136 8305 1200 0122 5500 1000 0000 1510 6002 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200049446386 - 03/11/2020 15:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/11/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/11/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PORTÃO ELETRÔNICO (CONTROLES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,20	00		5933	UN	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	80,00	80,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL. 60 SL. 240, LEI 4029 16/07/2 007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO MÊS 10/2020 CODIFICAÇÃO DOS CONTROLES OUTROS MORADORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,20	RESERVADO AO FISCO



212

21290.00119 12100.018105 01166.946564 5 84340000008000

Pagador/CPP/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Sacador/Avalista

Nosso Número	Numero Documento	Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(=) Valor Cobrado
00116694656		09/11/2020	1/000000019	R\$ 80,00	

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

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



212

21290.00119 12100.018105 01166.946564 5 84340000008000

Local de Pagamento

Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.

Data de Vencimento

09/11/2020

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

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

Agência / Código do Beneficiário

1/000000019

Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2020			0	03/11/2020	00116694656

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	0	R\$			R\$ 80,00

Instruções

Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.
Não receber após o vencimento.
A efetivação do depósito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.

Valor mínimo de pagamento

Valor do parcelamento

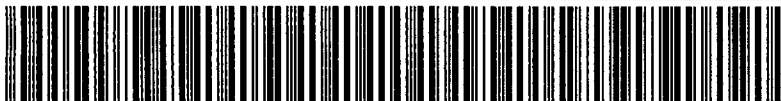
(=) Valor Cobrado

Pagador/CPP/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/11/2020

Hora: 14:55:16

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 01166.946564 5 84340000008000
Data de Vencimento	09/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:15
Situação	Pago
Valor do Documento	80,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	80,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	92.894.922/0001.08
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	5B5A827E31
NSU da Transação	539902165

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 1136 8305 1200 0122 5500 1000 0000 1410 6002 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200049444299 - 03/11/2020 15:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/11/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/11/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00

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 500,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PORTÃO ELETRÔNICO SERRALHERIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,00	00		5933	UN	1,0000	500,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO MÊS 10/2020 , TRABALHO EXECUTADO NO DOMINGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,00	RESERVADO AO FISCO



212

21290.00119 12100.018105 01166.903409 1 84340000050000

Pagador/CPF/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Secador/Avalista

Nosso Número	Numero Documento	Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(=) Valor Cobrado
00116690340		09/11/2020	1/000000019	R\$ 500,00	

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

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



212

21290.00119 12100.018105 01166.903409 1 84340000050000

Local de Pagamento

Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.

Data de Vencimento

09/11/2020

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

Agência / Código do Beneficiário

1/000000019

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

Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2020			0	03/11/2020	00116690340
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	0	R\$			R\$ 500,00

Instruções

Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.
Não receber após o vencimento.
A efetivação do depósito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.

Valor mínimo de pagamento

Valor do parcelamento

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Secador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS

Data: 10/11/2020
Hora: 14:55:28

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 01166.903409 1 84340000050000
Data de Vencimento	09/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:27
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	92.894.922/0001.08
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	7A7DAE703E
NSU da Transação	539902571

Telefones

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

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.013
		SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 1136 8305 1200 0122 5500 1000 0000 1310 6002 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200049442711 - 03/11/2020 15:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	02/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	ASA SUL	70338-040	02/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6191465582	DF	05:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
0001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGURANÇA ELETRÔNICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,20	00		5933	UN	1,0000	705,0000	705,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	705,00	705,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 10/2020. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,20	RESERVADO AO FISCO



INFOSEG INFORMATICA & SEGURANÇA

GERENCIANET@INFOSEG24H.COM.BR

CNPJ: 27.793.209/0001-06

Telefone: (61)3879-4979

DADOS DO CLIENTE

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
260589084

VENCIMENTO
10/11/2020

VALOR FINAL
R\$ 705,00

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [10]/[2020] - NF: [0013]	R\$ 705,00	1	R\$ 705,00

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



364-6

36490.00019 00015.293202 00000.001578 7 84350000070500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 03/11/2020	Nº documento 157	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 03/11/2020	Nosso número 00015293200000000157
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 705,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

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

Sacador/ Avalista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI-

CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou loteria mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS

Data: 10/11/2020
Hora: 14:55:19

Dados da Conta Origem

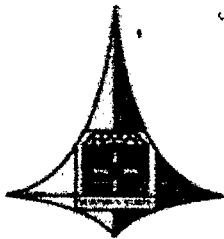
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00019 00015.293202 00000.001578 7 84350000070500
Data de Vencimento	10/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:17
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	617F7D4624
NSU da Transação	539902237

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

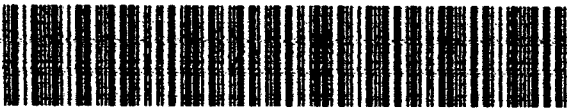
Chave de Acesso 532011344652040001100019171677	Número NF Ae 001917167	Valor Total 760,00	Data de Emissão 09/11/2020 21:37:16	Data de Saída 09/11/2020 21:37:16
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO 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 70.040-338

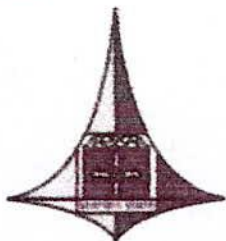
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NF Ae							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00	760,00	0,00
Totais						760,00	0,00

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.							



532011344652040001100019171677

RECEBEMOS
EM 06/11/2020



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532011344652040001100019171677	Número NFAe 001917167	Valor Total 760,00	Data de Emissão 09/11/2020 21:37:16	Data de Saída 09/11/2020 21:37:16
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 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00	
Totais						R\$ 760,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da



5320113446520400011000

Comp Banco
018 070
Pague por este
cheque a quantia de



CONFECCAO : 05/2020
LJ85

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q70
(061)3322-1515 BRASIL

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

NDOMIN
CNPJ 269944677
CLIENTE BANCARIO DES
12/25/2012

015892265

**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



30/10/2020

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)

Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3

SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFETTOR ASA SUL -

BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 11/09/2019 0,000	Leitura Atual 30/10/2020 8,412	Dias Consumo 415
Consumo m3 8,412	Fator Conversao 2,45	Consumo kg 20,609

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R\$ 5,769	R\$ 118,89
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
10/2020	12/11/2020	R\$ 121,39

Gasball Codigo debito automatico: 2688964

Ate o momento, nao constam informacoes complementares.

Prezado Cliente, o nao pagamento da sua conta no vencimento, acarretara em multa, juros e taxa de religue (R\$ 100,00), negativacao do nome no Serasa e envio do titulo para Cartorio. Utilize sua conta de gas para pagamento com ate 30 dias apos seu vencimento, multas e juros serao cobrados na proxima conta. Tenha mais comodidade, coloque sua conta em debito automatico (Bradesco, Itau, Caixa, Santander, Banrisul, Banestes, Banco do Brasil). Para maiores informacoes ligue para 0800-770-4922/ e-mail cac@consigaz.com.br/ Whatsapp (11) 4197-9300 ou acesse o manual: gasball.com.br/manuais/manual_contasim_gasball.pdf

loterias

loterias CAIXA

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

315-465487255-7

LOT:04.000317-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/1057

TERMINAL:024031

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:10/11/2020

HORARIO:15:29:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$121,39

CÓDIGO DE BARRAS

836400000011 213902232023

011120000002 000006521702

AUTENTICAÇÃO

218183087465487255

315-465487255-7

CAIXA

loterias CAIXA

loterias

**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



30/10/2020

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)
 Cliente 268896: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3
 SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -
 BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 11/09/2019 0,000	Leitura Atual 30/10/2020 8,412	Dias Consumo 415
Consumo m3 8,412	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 20,609

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R\$ 5,769	R\$ 118,89
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
10/2020	12/11/2020	R\$ 121,39

Gasball Codigo debito automatico: 2688964
 Até o momento, não constam informações complementares.

Prezado Cliente, o não pagamento da sua conta no vencimento, acarretará em multa, juros e taxa de relíquie (R\$ 100,00), negativacao do nome no Serasa e envio do titulo para Cartorio. Utilize sua conta de gas para pagamento com até 30 dias após seu vencimento, multas e juros serão cobrados na proxima conta. Tenha mais comodidade, coloque sua conta em debito automatico (Bradesco, Itau, Caixa, Santander, Banrisul, Banestes, Banco do Brasil). Para maiores informações ligue para 0800-770-4922/ e-mail cac@consigaz.com.br/ Whatsapp (11) 4197-9300 ou acesse o manual: gasball.com.br/manuais/manual_contasim_gasball.pdf

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

315-465487255-7

LOT:04.000317-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1057 TERMINAL:024031
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:10/11/2020 HORÁRIO:15:29:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR:R\$121,39

CÓDIGO DE BARRAS
 836400000011 213902232023
 011120000002 000006521702

AUTENTICAÇÃO
 218183087465487255

315-465487255-7

1ª VIA

as CAIXA

loterias

CAIXA

loterias

A

loterias

CAIXA

loterias

1



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2020

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.960,00
	4.960,00

DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.210,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	380,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,60
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	31,50
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.031,00

RESULTADO	
Saldo Anterior	20.202,06
Receitas	4.960,00
Despesas	-3.031,00
Receitas - Despesas	1.929,00
Saldo Atual	22.131,06

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	1.321,84
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	20.809,22
Saldo Total	22.131,06

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/11/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100131607056
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						(*) MORA/MULTA/JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						
DATA PROCESSAMENTO						
07/10/2020						(=) VALOR COBRADO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	
	COB	N	1.316	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 10/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01316.070562 4 84350000072000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/11/2020
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
05/11/2020	1.316	DS	N	07/10/2020		100131607056
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$				720,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/11/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/11/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 10/2020

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(*) MORA/MULTA/JUROS
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/11/2020

Hora: 14:55:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01316.070562 4 84350000072000
Data de Vencimento	10/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:12
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5F408C4E1E
NSU da Transação	539902087

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

BALANCE - COMPETÊNCIA 09/2020

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.960,00
	4.960,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.210,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	380,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,60
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	31,50
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.031,00
RESULTADO	
Saldo Anterior	20.202,06
Receitas	4.960,00
Despesas	-3.031,00
Receitas - Despesas	1.929,00
Saldo Atual	22.131,06
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	1.321,84
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	20.809,22
Saldo Total	22.131,06

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/11/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100131707042
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						(+) MORAMULTAJUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	1.317	DS	07/10/2020	
PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E						

REF. MES 10/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01317.070421 8 84350000072000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/11/2020
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	
05/11/2020	1.317	DS	N	07/10/2020	100131707042	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			720,00	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/11/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)						(+) MORAMULTAJUROS
Após 10/11/2020, 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 10/2020						

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





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/11/2020

Hora: 14:55:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01317.070421 8 84350000072000
Data de Vencimento	10/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:06
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	97706E6740
NSU da Transação	539901865

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.377
		SÉRIE: 1



**CONTAD CONTABILIDADE
AUDITORIA E
ADMINISTRACAO LTDA - ME**

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO
NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.377

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5320 1104 6653 3200 0146 5500 1000 0023 7710 0586 0920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200049665352 - 04/11/2020 13:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742624200191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D e E, SN -

MUNICÍPIO

Brasília

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

FONE/FAX

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/11/2020

CEP

70338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 10/2020.	00		5933	Un	1,0000	1.470,0000	1.470,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

 Contad 61.3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR					
CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46		Data do Documento		Num. do Documento		Espécie
23/10/2020		109		-2065		R\$
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie		Data do Processamento
23/10/2020		109		-2065		23/10/2020
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Elaboração de prestação de contas * Controle de Inadimplentes * Confecção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confecção de folha de pagamento						
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591658.72091						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/11/2020						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00022305-3						
(=) Valor do Documento 1.470,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2020 Honorários Assessoria Contabil 1.470,00						
(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos						
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98						
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E						
Valor Cobrado						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02230.530541 26187.310003 3 84350000147000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/11/2020	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR				Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1	
CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46				Nosso Número 109/00022305-3	
Data do Documento 23/10/2020	Num. do Documento -2065	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2020	(=) Valor do Documento 1.470,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado
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 E AUDITORIA LTDA. SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE. LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090					
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71503501 BRASILIA/DF Scedor/Avalista CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46					
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E					
Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/11/2020

Hora: 14:55:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02230.530541 26187.310003 3 84350000147000
Data de Vencimento	10/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:02
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	877F426E35
NSU da Transação	539901761

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

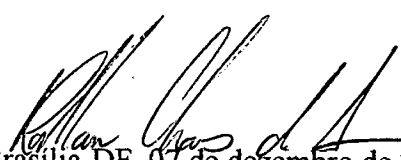
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 89668, 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 dezembro 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 21998102

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 da Emissão 05/10/2020 Valor em R\$ 2.430,87 Permanência-Dia 2,00

ELEVADORES OTIS

Recibo No. BRS 21998102 No. Da Par. 68 Referente a MANUTENÇÃO Local de Emissão BRASILIA Vencimento 10/11/2020

Contrato ME6718	Período 10/2020	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				
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. 2938	Dig. 109	Conta/Corrente 00589-5	Nosso Número 109-83428529-5
Retenções	0,65% PIS R\$15,80	3,00% COFINS R\$72,93	1,00% CSLL R\$24,31		
	IR	INSS	ISS		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.

Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA

Pagamento em espécie, somente ao Banco.

Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (061) 2102-4500 n.º do fax. (061) 2102-4504.

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09834 42852.952938 80058.950009 4 84350000231783

Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/11/2020	
Devedor ELEVADORES OTIS LTDA					Agência/Código Cedente 2938/00589-5	
Data do Documento 5/10/2020	Num. Do Documento 21998102	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2020	Nosso Número 109-83428529-5	
Logo do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor X 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 DIÁRIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções - Retenções 113,04	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 2.317,83	

Sacado
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E N.º 0
BRASILIA DF 70338-040
Sacador/Avallista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/11/2020
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
05/10/2020	000000021998102	DM	N	09/10/2020	109/83428529-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.317,83
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/11/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/11/2020 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 42852.952938 80058.950009 4 84350000231783

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/11/2020
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
05/10/2020	000000021998102	DM	N	09/10/2020	109/83428529-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.317,83
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/11/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/11/2020 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



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS**

Data: 10/11/2020

Hora: 14:55:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 42852.952938 80058.950009 4 84350000231783
Data de Vencimento	10/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:10
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	5741516F23
NSU da Transação	539902005

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/12/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 11/11/2020 e 11/11/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
11/11/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010.002229	2	3.000,00
018		0059			059.020151-4	2	010.002229	2	

Pague por este
cheque a quantia de

Três mil reais

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E Sqs 302
Brasília 11 de Novembro de 2020



BANCO DE BRASÍLIA

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

CONFECCAO : 05/2020

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

00700055302 01800222954 005902015142

Atixs Lotatru

11/11/2020

STONE CENTER

SMAS CONJUNTO E1 LOTE 17, 17
GUARA - BRASILIA-DF
71215-375 Fone: 613638421

Nota Fiscal

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

NFe N. 6711 SERIE: 1

Página 1 de 1

Natureza da Operação

VENDAS

Inscrição Estadual

0772235000100

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

22.483.336/0001-95

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data Emissão

12/11/2020

Endereço

SQS 302 BLOCO D E E, 302

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-030

Data da Saída

Município

BRASÍLIA

Telefone

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor Total dos Produtos

3.900,00

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

3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Mod. Frete:

3 = Transporte Próprio por conta do Remetente

Cod. ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/MS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
729	GR. CAFE IMPERIAL STANDER 2CM Total aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 918,06	68029390	102	5101	M2	17.5500	222.222	3900.00			0.00		0.00

FATURAMENTO

N.	VENCIMENTO	FORM. PGTO	VALOR
		Qh77	

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 918,06

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,PIS, COFINS, ISS E IPI. LOCAL DE ENTREGA: MARMORARIA VELOSO SAAN QD 01

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 11/11/2020

Hora: 11:56:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	COMERCIAL LUCAS DE MARMORE E GRA
CPF/CNPJ	22.483.336/0001-95
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1231
Conta	601292
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	11/11/2020
Hora da Transferência	11:56:02
Valor da Transferência	3.900,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	540860731
Autenticação Eletrônica	5B4C7F912A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE C A SANTOS COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.655	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		SÉRIE: 1	

C A SANTOS COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI ST SOPI CONJUNTO B LOTE, 20 - TERREO - NUCLEO BANDEIRANTE, Brasília, DF - CEP: 71705522 - Fone/Fax: 6130214663	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.655 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5320 1109 1078 1500 0149 5500 1000 0036 5518 2005 2096 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 353200051937684 - 17/11/2020 09:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759605900153	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.107.815/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/11/2020
ENDEREÇO BLOCOS D e E DA SQS 302, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	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 7.500,00	
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 7.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	PERFIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA PORTA DE ALUMINIO	76042920	0400	5102	DV	1,0000	7.500,0000	7.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0759605900153	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

pagamento do alumnio

Instituição: 0070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Agência: 0241 Conta: 0170239

Data de efetivação:

18/11/2020

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

10 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ **7.500,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 11/11/2020

Hora: 11:56:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	ANTONIO JURANDIR MONTEIRO LIMA M
CPF/CNPJ	28.771.953/0001-72
Banco	353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3219
Conta	130035683
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	11/11/2020
Hora da Transferência	11:56:03
Valor da Transferência	7.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	540860752
Autenticação Eletrônica	5C4D6C618

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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



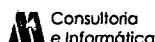
Número da NFS-e
132
Código de Verificação de Autenticidade
NGDILPXL8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2020 às 11:09:48
Chave de Acesso
454367DZA1SQGWBMYPDPXHT3J9T9FH9W

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/11/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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/País	Telefone	E-mail
70338-050	BRASILIA - DF		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 outubro/2020	97,00	R\$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	2,00%	0000010000006			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 1,94	2 - Não	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 132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NGDILPXL8.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.110652 40053.050007 1 84420000009700**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2020
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 03/11/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2020	Nosso Número 157/00040001
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 outubro/2020 Hospedagem e Suporte					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário Final M1 NET CONSULTORIA					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF 06.266.098/0001-00

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04000.110652 40053.050007 1 84420000009700					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2020
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 03/11/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2020	Nosso Número 157/00040001
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 outubro/2020 Hospedagem e Suporte					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário Final M1 NET CONSULTORIA					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF 06.266.098/0001-00



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 13/11/2020

Hora: 12:25:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04000.110652 40053.050007 1 84420000009700
Data de Vencimento	17/11/2020
Data do Pagamento	13/11/2020
Hora do Pagamento	12:25:08
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	site condominio
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	6D7070871D
NSU da Transação	542613540

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
SOS, QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040, BRASILIA DF

040/048231863

15/11/2020

153,59

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:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

total

- NET VIRTUA + 124,99
- NET Fone 28,60

Claro-clube

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

Valor total
153,59

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/20 A 31/10/20 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	0h39m12s	2,64
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		28,60



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.



Você merece o novo.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Outubro/2020	15/11/2020	153,59

84660000001-8 53590296202-1 01115040000-7 00274155321-4





Cliente:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2010983704767

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/09/2020 A 17/10/2020

SubTotal	25,96
SubTotal	25,96

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

28/09/2020	61991875613	Brasília-DF	10h52m47s	0h00m30s	0,60
07/10/2020	61984831999	Brasília-DF	07h34m41s	0h01m12s	1,44
09/10/2020	61985396360	Brasília-DF	10h51m06s	0h00m30s	0,60
SubTotal			0h02m12s		2,64

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

28/09/2020	61981624506	Brasília-DF	14h29m50s	0h00m54s	0,00
30/09/2020	61995355758	Brasília-DF	21h40m19s	0h01m12s	0,00
30/09/2020	61993262845	Brasília-DF	23h05m56s	0h02m36s	0,00
02/10/2020	61995355758	Brasília-DF	22h53m46s	0h03m12s	0,00
07/10/2020	61992362013	Brasília-DF	07h36m39s	0h02m06s	0,00
07/10/2020	61992362013	Brasília-DF	07h41m47s	0h00m48s	0,00
07/10/2020	61992362013	Brasília-DF	10h00m08s	0h00m42s	0,00
09/10/2020	61995368367	Brasília-DF	10h48m59s	0h01m24s	0,00
10/10/2020	61991107865	Brasília-DF	20h04m39s	0h00m30s	0,00
16/10/2020	61995355758	Brasília-DF	19h59m21s	0h00m30s	0,00
16/10/2020	61995355758	Brasília-DF	20h00m04s	0h01m00s	0,00
SubTotal			0h14m54s		0,00

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

6120285000	Brasília-DF	0h01m12s	0,00
6140040001	Brasília-DF	0h02m06s	0,00
6130322090	Brasília-DF	0h17m30s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h01m18s	0,00
SubTotal		0h22m06s	0,00

SubTotal	0h39m12s	28,60

Total Serviço		28,60

NET

Claro

St Sen 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: Outubro/2020
Número: 0009133479 Emissão: 29/10/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/11/2020
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

01/10/20 A 31/10/20 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

3E61.A2F1.87F0.D936.BE42.1605.C8BC.6ABD

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 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 - FUNTTTEL TOTAL 0,32

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

SVA-PROTECAO 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: 22/10/2020

NF: 000300518

Nº Fatura: 2010983704767

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

8,01

28,60

Reservado ao Fisco:

c664.0d30.244a.2756.057a.8dd3.b3c2.17bc

TOTAL:

VALOR TOTAL

28,60

BASE DE CÁLCULO ICMS

28,60

ALÍQUOTA

28,00

VALOR DO ICMS

8,01

VALOR ISENTA

0,00

VALOR OUTROS

0,00

28,60

28,60

8,01

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,01

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,19 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,09

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDES NO AMBIENTE DIGITAL.

Tentativas de fraudes com descontos em boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha algumas informações para que você esteja protegido nestas situações.

Confira algumas dicas para verificar se a sua fatura é verdadeira:



Confira sempre o Remetente da Fatura. Sua fatura sempre chegará pelo endereço faturadigital@minhaclaro.com.br



Eventualmente enviamos nossa fatura por WhatsApp, mas sempre através do número oficial do Minha Claro (11) 9999-10621.



Para abrir a sua fatura enviada por e-mail, a Claro sempre solicita os 5 primeiros números do CPF ou CNPJ do titular da assinatura.

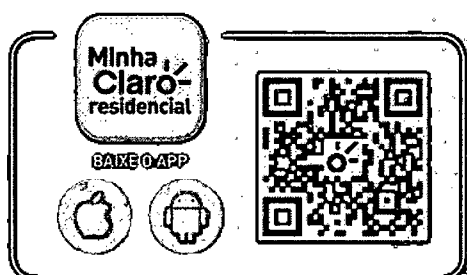


Os boletos da Claro sempre se iniciam com "846" ou "848".



Confira outras dicas de segurança em claro.com.br/seguranca.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Você merece o novo.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 13/11/2020

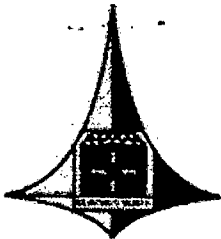
Hora: 12:25:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/11/2020
Data do Pagamento	13/11/2020
Hora do Pagamento	12:25:09
Valor do Documento	153,59
Valor do Pagamento	153,59
Código de Barras	84660000001-8 53590296202-1 01115040000-7 00274155321-4
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	542613571
Autenticação Eletrônica	72658C9D25



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532011344652040001100019219661	Número NFAe 001921966	Valor Total 760,00	Data de Emissão 13/11/2020 00:06:52	Data de Saída 13/11/2020 00:06:52
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.				

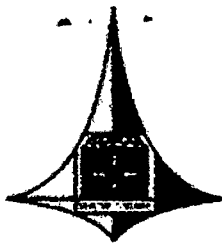
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00	760,00	0,00
Totais						760,00	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.	



RECEBEMOS
EM 13/11/2020



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532011344652040001100019219681	Número NFAe 001921966	Valor Total 760,00	Data de Emissão 13/11/2020 00:06:52	Data de Saída 13/11/2020 00:06:52
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 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Valor
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00		
Totais							

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade da prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção do



532011344652040001100019219681

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJB5
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

Comp. Banco 018 070
Pague por este cheque a quantia de

Agência 0059 0051

C1 Conta 059.020151-4
059.020151-4

Série 010 010

Nº do cheque 002231 002231

setecentos e sessenta reais

13 de novembro

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

CONDOMINIO BLOCOS D/E DA SQS 302

760,00 =

ou à sua ordem de 2020

centavos acima

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
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 91143 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/01/2021 Auto Atendimento Versão 5.62.71.9701 - 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	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
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 91143 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/01/2021 Auto Atendimento Versão 5.62.71.9701 - 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.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:20

Dados da Conta Origem

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

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	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:20
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	31/12/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	545322077
Autenticação Eletrônica	58A0736A39

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de F C M NETO DEDETIZADORA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.092 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F C M NETO DEDETIZADORA CONJUNTO H, - RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73402-374 Fone: (61)99917-8072	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.092 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5320 1036 8395 0200 0158 5500 1000 0000 9210 0814 1668
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SILVA FATURAMENTOS SERVIÇOS CONTÁBENS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200048183974 27/10/2020 11:11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0797399900176	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 36.839.502/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:10:29

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / 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 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1222000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviço de dedetização contra barata escorpião bloco E e D	00000000	00	5933	UNID	1,0000	450.0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBEMOS em 16/11/2020 [Assinatura]													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0797399900176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450.00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:814166}	

Recebemos de Douglas De Almeida Souza 05501639130 (22399875/0001 - 40) os produtos abaixo relacionados.				NF-e	
Data Recebimento	Identif. e ass. de: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (26994467/0001 - 98)	Emitido em 16/11/2020	Valor 733,20	No. 95 Série 1	

CHAVEIRO 	Douglas De Almeida Souza 05501639130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	QR 410 Conjunto 18, 22 - Loja 01 Samambaia Norte (Samambaia)	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de Acesso 5320 1122 3998 7500 0140 5500 1000 0000 9510 0331 7389
	Brasília, DF CEP: 72320 - 021 Tel: (61) 9923-93943	No. 95 Série 1 Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
			Protocolo de Autorização de Uso 353200051710134 - 16/11/2020 11:23

Natureza de Operação OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora 5320 1122 3998 7500 0140 5500 1000 0000 9510 0331 7389	
Inscrição Estadual do Emitente 0772097000150	Inscrição Estadual de ST do Emitente	CNPJ Emitente 22399875/0001-40	

Dados do Destinatário			
Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CPF/CNPJ 26994467/0001-98	Data Emissão 16/11/2020	
Endereço SQS 302 Bloco D, 0 - BLOCOS D/E	Bairro/Distrito Asa Sul	CEP 70338 - 040	Data Entrada/Saída 16/11/2020
Município Brasília	Fone/Fax 06130342799	UF DF	Inscrição Estadual
			Hora Entrada/Saída 11:23

Faturamento											
Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor

Produtos															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	A.ICMS	BC.IPI	V.IPI	A.IPI	
002	Unificacao cadeados	83014000	0400	5949	un	6	40,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
041	unificacao	83014000	0400	5949	un	6	40,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
001	Cadeados papaiz 40 mm	83014000	0400	5949	un	6	39,2000	235,20	0,00	0,00		0,00	0,00		
XYP4	Cilindro Fechadura	83014000	0400	5949	un	1	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
RECEBEMOS EM 16/11/2020															

Cálculo do Imposto									
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos					
0,00	0,00	0,00	0,00	733,20					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,20				

Dados do Transportador									
Nome/Razão Social	0 - Emissor 1 - Destinatário/Remetente 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	9	ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual						
Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido				

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Documento Emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional.	
	151

Recebemos de Douglas De Almeida Souza 05501639130 (22399875/0001 - 40) os produtos abaixo relacionados.				NF-e	
Data Recebimento	Identif. e ass. de: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (26994467/0001 - 98)	Emitido em	Valor	No. 95	
		16/11/2020	733,20	Série 1	

CHAVEIRO - DF Douglas De Almeida Souza 05501639130 QR 410 Conjunto 18, 22 - Loja 01 Samambaia Norte (Samambaia) Brasília, DF CEP: 72320 - 021 Tel: (61) 9923-93943	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de Acesso 5320 1122 3998 7500 0140 5500 1000 0000 9510 0331 7389
	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	No. 95 Série 1 Folha 1 de 1	Protocolo de Autorização de Uso 353200051710134 - 16/11/2020 11:23

Natureza de Operação OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora 5320 1122 3998 7500 0140 5500 1000 0000 9510 0331 7389	
Inscrição Estadual do Emitente 0772097000150	Inscrição Estadual de ST do Emitente	CNPJ Emitente 22399875/0001-40

Dados do Destinatário		CPF/CNPJ	Data Emissão
Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467/0001-98	16/11/2020
Endereço SQS 302 Bloco D, 0 - BLOCOS D/E	Bairro/Distrito Asa Sul	CEP 70338 - 040	Data Entrada/Saída 16/11/2020
Município Brasília	Fone/Fax 06130342799	UF DF	Inscrição Estadual
			Hora Entrada/Saída 11:23

Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	A.ICMS	BC.IPI	V.IPI	A.IPI
002	Unificacao cadeados	83014000	0400	5949	un	6	R\$ 733,20 =		0,00	0,00	
041	unificacao	83014000	0400	5949	un	C3			0,00	0,00	
001	Cadeados papaiz 40 mm	83014000	0400	5949					0,00	0,00	
XYP4	Cilindro Fechadura	83014000	0400						0,00	0,00	

Handwritten notes:
- "e centavos acima ou à sua ordem de 2020"
- "C2 Série 010 010"
- "C1 Conta 059.020151-4 051.020151-4"
- "VINTE CENTAVOS E TRINTA E TRÊS REAIS E 2020"
- "DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA BRB"
- "16 de Novembro"
- "CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302"
- "CNPJ 26994467/0001-98"
- "CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992"
- "BRB BANCO DE BRASILIA"
- "AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE 0701 C/L LUBS (061)3322-1515 BRASILIA-DF"

Cálculo Banco 018 070 018 018 Pague por este cheque a quantia de	Valor L	Valor Total dos Produtos	0,00	733,20
		Valor do IPI	0,00	733,20
		Valor Total da Nota Fiscal	0,00	733,20

Dados do Nome/Razão Soc. Endereço Voluntária	9 ANTT Placa do Veículo UF CPF/CNPJ Inscrição Estadual	Numeração Peso Bruto Peso Líquido

Informações Comple Documento Emitido por Empresa Opta.	Reservado ao FISCO

152



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 Nº 36863513

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. 1/1 FATCAH

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\$)
NOV/2020	23/11/2020	80	56,85

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/11/2020	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2020	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/11/2020	MEDIDOR(ES):	00000114109

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	878						
LEIT. ANT.:	798						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	80						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	80						
FATURADO:	80						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	80 kWh A R\$ 0,6066642 =	48,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8,32

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM AUMENTO MÉDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 7456.F540.1E7F.19D8.4286.FD24.0A8D.58A4

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,30	23,93
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	6,41
TRANSMISSÃO:	7,81	3,22
TRIBUTOS:	8,60	7,23
ENC. SETORIAIS:	12,65	5,22
PERDAS SIST. E.:	6,11	2,52

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		48,53
ICMS TARIFA:	12,00	5,82
ICMS SUBV.:		5,82
TOTAL ICMS:		0,25
PIS/PASEP:	0,52	1,16
COFINS:	2,40	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	8,47	5,72	
ANUAL:	16,95	11,45	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	9/2020	ENC. USO R\$:	18,29

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/20	76	JUN/20	48	FEV/20	66
SET/20	70	MAI/20	55	JAN/20	86
AGO/20	58	ABR/20	57	DEZ/19	94
JUL/20	51	MAR/20	54	NOV/19	107
MÉDIA ANUAL:	68				



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

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

NOV/2020

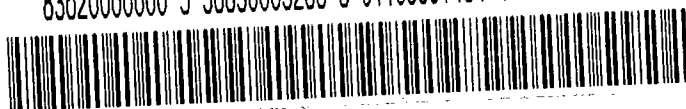
TOTAL A PAGAR (R\$)

56,85

VENCIMENTO

23/11/2020

83620000000 5 56850005285 3 01109997434 4 10999742011 1



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:17

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	23/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:16
Valor do Documento	56,85
Valor do Pagamento	56,85
Código de Barras	83620000000-5 56850005285-3 01109997434-4 10999742011-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	545322029
Autenticação Eletrônica	6F9D5F643D



**AC COELHO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 402.208
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
5320 1037 0834 7400 0588 5500 1000 4022 0815 3899 9730

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 353200047992594 26/10/2020 13:22:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/10/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3959053/1-1 25/11/2020 R\$ 297,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 201,15		VALOR DO ICMS 36,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 371,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 74,38	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 93,70	VALOR TOTAL DA NOTA 297,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,360	PESO LÍQUIDO 10,360

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
13540	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS 10KG	39202019	060	5405	RL	1,0000	120,44	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ ENTULHO (SACO) DIVERS	54077100	000	5102	UN	20,0000	4,86	97,20	77,76	14,00	0,00	18,00
97359	SERRA COPO DIAMANTADA 53MM BRASKOK	68042119	000	5102	PC	1,0000	154,24	154,24	123,39	22,21	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 RET;WILSON WC LUZTOSA Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.959.053 Fatura: 297,50 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 40,15 Federal e 53,55 Estadual Fonte: IBPT Sei7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

BANCO ITAU S.A**341-7****Recibo do Pagador**

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 25/11/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/10/2020	Valor do Documento 297,50
Demonstrativo Número do boleto: 3959053/1-1 Referente Nota nº: 402208 Referente ao pedido 3.959.053			Nosso Número 109 / 02123013-3 Nr. Documento 5.440.133

BANCO ITAU S.A**341-7**

34191.09024 12301.330655 42509.920007 7 84500000029750

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/11/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 26/10/2020	Nr. Documento 5.440.133	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/10/2020	Nosso Número 109 / 02123013-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 297,50	Valor do Documento 297,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,60 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3959053/1-1 Referente Nota nº: 402208 Referente ao pedido 3.959.053					(-) 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



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:21

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 12301.330655 42509.920007 7 84500000029750
Data de Vencimento	25/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:20
Situação	Pago
Valor do Documento	297,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	297,50
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8A81306340
NSU da Transação	545322084

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAMASCO

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.327.207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1037 0543 1900 0452 5500 1000 3272 0719 6115 3397

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

353200048658971 29/10/2020 11:56:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.331310.003-40¹⁰

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.054.319/0004-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

29/10/2020

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

FATURA / DUPLICATA

001 28/11/2020 609,80

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

609,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

609,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
318614	CABO SINTENAX 2X01.5 FLEX B-6039/17 PRY 1.H.7 *	85444900	560	5405	MTS	100	3.495	349.50	0,00	0,00	0
304101	REPARO P/VALVULA 2550 11/4 E 11/2 HYDRA MAX DECA	84819010	060	5405	UND	2	39.915	79.83	0,00	0,00	0
314376	TOMADA MULTIPLA 5P X 2P+T CZ TMU5-310 MARGIRIUS	85366910	060	5405	UND	1	14.354	14.35	0,00	0,00	0
314369	PINO FEMEA 2P+T 10A CZ TMD1-3 MARGIRIUS	85366910	060	5405	UND	2	2.447	4.89	0,00	0,00	0
314373	PINO MACHO 2P+T 10A CZ PLD1-3 MARGIRIUS	85366910	560	5405	UND	2	2.520	5.04	0,00	0,00	0
001208	FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 20MTS 3M	39191020	460	5405	ROL	2	19.007	38.01	0,00	0,00	0
325038	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X350MM C/100 BR TPI4 STECK	39269090	260	5405	UND	1	18.088	18.09	0,00	0,00	0
322483	LAMPADA DE LED GLOBE 40W E27 6500K 10882 KIAN	85395000	260	5405	UND	2	50.047	100.09	0,00	0,00	0
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (34,64%)											

Renato

28 anos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WILSON

RESERVADO AO FISCO

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S) : 387467 387468

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

PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 211,25

(34,64%)

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

Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/11/2020
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
29/10/2020	NE327207/1	DM	N		2000006440372
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	101	R\$			609,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,22 ao dia					(+) Mora/Multa
Quitação sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E					
70338-040 BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000068 44037.201017 9 84530000060980

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/11/2020
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
29/10/2020	NE327207/1	DM	N		2000006440372
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	101	R\$			609,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,22 ao dia					(+) Mora/Multa
Quitação sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E					
70338-040 BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000068 44037.201017 9 84530000060980
Data de Vencimento	28/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:01
Situação	Pago
Valor do Documento	609,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	609,80
Descrição	condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL 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	4865589730
NSU da Transação	545321702

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de **nº 1814**, da Empresa **3G MAIS COMERCIO E LOCACAO** no valor de **R\$ 1.890,00** foi pago da seguinte forma:

1º parcela dia 19/10/2020 no valor de R\$ 945,00
2º parcela, dia 17/11/2020 no valor de R\$ 945,00



Beneficiário 3G MAIS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA 1 SN LOTE: 43 PARTE; SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) BRASÍLIA - DF	22.385.985/0001-53 72265-010	Vencimento 20/11/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 945,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2020 Juros 0,33%/dia A partir 21/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento		Data de Emissão 13/10/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/242900 Nosso Número 1925-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		Número do Documento 340-02	
Endereço SQS 302 BLOCO D E E			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70338-040	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01024.290007 00192.510022 6 84450000094500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário 3G MAIS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA 22.385.985/0001-53					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/242900
Data do documento 13/10/2020	N. documento 340-02	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 13/10/2020	Nosso número 1925-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 945,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2020 Juros 0,33%/dia A partir 21/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL BRASILIA - DF Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



163

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01024.290007 00192.510022 6 84450000094500
Data de Vencimento	20/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:18
Situação	Pago
Valor do Documento	945,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	945,00
Descrição	condominio
Nome do Beneficiário	3G MAIS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.385.985/0001.53
Nome Fantasia do Beneficiário	3G MAIS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7A6C8E6942
NSU da Transação	545322054

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 Nº

36963514

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/1 FAIXA*
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\$)
NOV/2020	23/11/2020	1600	1.085,48

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/11/2020	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2020	33	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/11/2020		MEDIDOR(ES):	00001236367

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4364							
LEIT. ANT. :	4324							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1600							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1600							
FATURADO :	1600							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1600 kWh A R\$ 0,6784304 = 1.085,48

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM AUMENTO MÉDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 714B.923B.B00B.D0C3.E493.C575.3678.BA63

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,05	478,19
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	128,25
TRANSMISSÃO:	7,81	64,49
TRIBUTOS:	13,85	259,64
ENC. SETORIAIS:	12,65	104,46
PERDAS SIST. E.:	6,11	50,45

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.085,48
ICMS TARIFA:	21,00	227,95
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		227,95
PIS/PASEP:	0,52	5,64
COFINS:	2,40	26,05

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	9/2020	ENC. USO R\$:	386,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/20	1440	JUN/20	1400	FEV/20	1400
SET/20	1480	MAI/20	1560	JAN/20	1880
AGO/20	1600	ABR/20	1600	DEZ/19	1600
JUL/20	1680	MAR/20	1560	NOV/19	1560
MÉDIA ANUAL:	1563				



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

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

NOV/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.085,48

VENCIMENTO

23/11/2020

83680000010 8 85480005285 4 01002926258 0 00292622011 8





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADANÇA

Data: 17/11/2020
Hora: 12:01:15

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:14
Valor do Documento	1.085,48
Valor do Pagamento	1.085,48
Código de Barras	83680000010-8 85480005285-4 01002926258-0 00292622011-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	545321979
Autenticação Eletrônica	809C675D42

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 401.629 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. 401.629 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1037 0834 7400 0588 5500 1000 4016 2919 4145 8595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200047452986 22/10/2020 11:54:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 22/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
3954108/1-1 21/11/2020 R\$ 1.470,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 375,32	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 493,49
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.845,32	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.470,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 481,060	PESO LÍQUIDO 481,060

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
4703	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG FLEX INT/E	32149000	560	5922	SAC	20,0000	32,26	645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG	68042119	200	5922	PC	10,0000	29,51	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TURBO D-087	68042119	200	5922	PC	5,0000	49,30	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TY	68042211	200	5922	PC	3,0000	8,67	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	MADEIRIT OSB 1.22 X 2.20 X 8 MM -	44101210	000	5922	PC	4,0000	57,18	228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12716	PINUS CAIBRO/PONTALETE 6 X 6 CM	44071100	000	5922	MT	24,0000	7,22	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIAN	73170090	060	5922	KG	1,0000	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96150	DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM TUNGS	82023900	200	5922	PC	1,0000	48,51	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PALHA DE ACO N.01 23 GRS DIVERSOS	73231000	060	5922	PCT	30,0000	1,26	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100167	MANTA ADESIVA ALUM C/ 30CM X 10MTS	68071000	500	5922	PC	1,0000	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 12/03/2020												
106092	PRIMER ECO BASE AGUA 1LT VEDACIT	27150000	000	5922	LT	1,0000	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 23/03/2020												
14150	PINCEL MED SINT 723 4' TIGRE	96034090	000	5922	PC	1,0000	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 SOLICITABDO E RETIRADO POR WILSON . Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.954.108 Fatura: 1.470,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 227,76 Federal e 265,73 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 21/11/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/10/2020	Valor do Documento 1.470,00
Número do boleto: 3954108/1-1 Referente ao pedido 3.954.108 Referente Nota nº: 401629 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02122036-5
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.433.499

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 21/11/2020
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO			
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/10/2020	Valor do Documento 1.470,00
Demonstrativo Número do boleto: 3954108/1-1 Referente Nota nº: 401629			Nosso Número 109 / 02122036-5
Referente ao pedido 3.954.108			Nr. Documento 5.433.499

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 12203.650655 42509.920007 8 84460000147000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 21/11/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 22/10/2020	Nr. Documento 5.433.499	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 22/10/2020	Nosso Número 109 / 02122036-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.470,00	Valor do Documento 1.470,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,94 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3954108/1-1 Referente Nota nº: 401629 Referente ao pedido 3.954.108					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 12203.650655 42509.920007 8 84460000147000
Data de Vencimento	21/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:10
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	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B50657637
NSU da Transação	545321906

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 Nº 36863549

SEU CÓDIGO

29299-0

FL. 1/1 FATCAN*

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2020	23/11/2020	2280	1.546,82

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/11/2020 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2020 33	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/11/2020	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:	5593							
LEIT. ANT. :	5536							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2280							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2280							
FATURADO :	2280							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2280 kWh A R\$	0,6784304 =	1.546,82

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM AUMENTO MÉDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: C52B.F13F.40ED.1097.3511.880E.5C8D.8082

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	44,05	681,40
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	182,76
TRANSMISSÃO:	7,81	91,91
TRIBUTOS:	13,85	369,99
ENC. SETORIAIS:	12,65	148,86
PERDAS SIST. E.:	6,11	71,90

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.546,82
ICMS TARIFA:	21,00	324,83
ICMS SUBV.:		324,83
TOTAL ICMS:		8,04
PIS/PASEP:	0,52	37,12
COFINS:	2,40	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	8,47	5,72	
ANUAL:	16,95	11,45	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	9/2020	ENC. USO R\$:	627,25

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/20	2000	JUN/20	2040	FEV/20	1960
SET/20	2400	MAI/20	2160	JAN/20	2240
AGO/20	2200	ABR/20	2360	DEZ/19	2120
JUL/20	2240	MAR/20	2160	NOV/19	2400
MÉDIA ANUAL:	2190				



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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.546,82
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2020	23/11/2020

83600000015 5 46820005285 9 01002929930 1 00292992011 0



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADÇÃO**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:10
Valor do Documento	1.546,82
Valor do Pagamento	1.546,82
Código de Barras	83600000015-5 46820005285-9 01002929930-1 00292992011-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	545321897
Autenticação Eletrônica	7B6941844E

**caesb**

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 B1

BRASILIA

07/11/20 08:07:54

D408 0553 04 0338050 1 F

RV1WJB500764

MÊS/ANO: 11/2020

VENCIMENTO: 24/11/2020

INSCRIÇÃO: 4593 4

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317		22/10/2019	RESIDENCIAL		37	08/12/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/10/2020		6287	07/11/2020		6831	544
CONSUMOS FATURADOS EM	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20
	538	450	777	752	508	701
	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19
	519	535	404	693	410	370
						CONSUMO FATURADO
						MEDIDO 544
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
						MÍNIMO MÊDIO MÁXIMO
						290 581 813

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	6	37	222	3,59	796,98
14 - 20	37	63	7,10		447,30

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.018,69
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.018,69
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	298,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	298,00

CHAVE: 7cb60

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

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

4.629,38

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.441,87	71,46	33,51
%	65,25	1,77	0,63

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	6/1	0	6/1	6/1
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE

07/11/20 08:07:54

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO

MÊS/ANO

ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

4593 - 4

11/2020

01

24/11/2020

4.629,38

826400000467 293800080047 593000000020 011011000012





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO

Data: 17/11/2020
Hora: 12:01:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:03
Valor do Documento	4.629,38
Valor do Pagamento	4.629,38
Código de Barras	82640000046-7 29380008004-7 59300000002-0 01101100001-2
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	545321748
Autenticação Eletrônica	505D939731

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapirã - 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 B1 D

BRASILIA

07/11/20 08:06:35

D406 0557 04 0338040 1 F

RV1WJB500/64

MÊS/ANO: 11/2020

VENCIMENTO: 24/11/2020

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E18L000247		26/09/2019	RESIDENCIAL		49	08/12/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/10/2020		9982	07/11/2020		10723	741
10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	CONSUMO FATURADO
719	905	553	650	684	686	MEDIDO 741
04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
754	731	709	740	882	1446	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
						394 788 1103

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	3,58	1.055,46
14 - 20		49	104	7,10	738,40

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.819,43
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.819,43
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	392,00

CHAVE: cd49c

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			6.422,86

COI 'POSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.807,13	TFU 99,81 TFS 46,80	685,12
%	85,25	1,77 0,63	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	6/1	0	6/1
	REALIZADAS	703	402	702	0	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
caesb	IMPROVANTE	07/11/20 08:06:35	AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	11/2020	01	24/11/2020	6.422,86

826700000647 228600080045 595000000025 011011000012



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:16

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:16
Valor do Documento	6.422,86
Valor do Pagamento	6.422,86
Código de Barras	82670000064-7 22860008004-5 59500000002-5 01101100001-2
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	545322007
Autenticação Eletrônica	71507B6338

Recebemos de Construshopping Materiais para Construção LTDA CNPJ 37.077.237/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: COND DE DA SQS 302 SUL - SQS 302 BLOCO D, - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/11/2020. Valor Total: R\$ 432,30 - Usuário: RAILDO - Código: 357167

NF-e
Nº 000.032.798
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Construshopping Materiais para Construção LTDA

SHIN EPPN Comércio de Vizinhaça QI 13 Conj. 14 Loja 200 Terreo - Lago Norte - BRASILIA
- DF - CEP: 71525-400 - Fone: (61)3368-2144
<http://www.lojaconstrushopping.com.br/>

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.798
Série 091
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1137 0772 3700 0180 5500 1000 0327 9810 0357 1676

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
353200052633202 - 20/11/2020 11:07:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732850900177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.077.237/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COND DE DA SQS 302 SUL	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/11/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D,	Bairro / Distrito ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3034-2799
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CARTÃO CREDITO 01X - Valor R\$ 432,30 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Número da Fatura: 0001
Vencimento: 20/12/2020
Valor R\$: 432,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,30
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 432,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	Bairro/DISTrito	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6352	SERROTE PODADOR 12 CM/AD 150CM TRAMONTINA	82021000	0102	5102	PC	1,00	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	CABO P/CÓLHEDOR DE FRUTAS TRAMONTINA	44170090	0102	5102	PC	1,00	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850	LIMIT GRAMA 30MTS B. FINA 30MX12CM VERDEAL	39264000	0102	5102	RL	2,00	94,60	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
20/11/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732850900177	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240
ORC.:
Trib eprox R\$: 34,04 Fed 77,82 Est For: IBPT/empresometro.com.br B6443B

RESERVADO AO FISCO

176

Recebemos da Construshopping Materiais para Construção LTDA CNPJ 37.077.237/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: COND DE DA SQS 302 SUL - SQS 302 BLOCO D, - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/11/2020. Valor Total: R\$ 432,30 - Usuário: RALDO - Código: 357167

NF-e
Nº 000.032.7
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Construshopping Materiais para Construção LTDA

SHIN EPPN Comercio de Vizinhança QI 13 Conj. 14 Loja 200 Terreo. - Lago Norte - BRASILIA
- DF - CEP: 71535-400 - Fone: (61)3368-2144
<http://www.lojaconstrushopping.com.br/>

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.798
Série 091
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1137 0772 3700 0180 5500 1000 0327 9810 0357 1676

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
353200052633202 - 20/11/2020 11:07:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732850900177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.077.237/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COND DE DA SQS 302 SUL

CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
20/11/2020

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCO D, .

BARRIO / DISTRITO
ASA SUL

CEP
70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

TELEFONE / FAX
(61)3034-2799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CARTÃO CREDITO 01X - Valor R\$ 432,30 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Número: 0001
Vencimento: 20/12/2020
Valor R\$: 432,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	432
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO PÉQUENO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	432

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CIF	CÓDIGO ANTT	1	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Série	Valor
6352	SERROTE PODADOR 12 CM/AD 150CM TRAMONTINA	82021	010	0,00
996	CABO P/COLHEDOR DE FRUTAS TRAMONTINA			0,00
8850	LIMIT GRAMA 30MTS B. FINA 30MX12CM VERDEAL			0,00

CÁLCULO

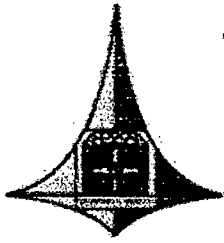
Inscrição Municipal
07328509001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto Recolhido no Cup.
PRCCON (61) 161 End: Ed.
ORC:
Trib aprox R\$: 34,04 Fed 77,82 L

BRB
BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 9701 CJ L LJB5
(061)3322-1515 BRASILIA-DF



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532011344652040001100019291664	Número NFAe 001929166	Valor Total 760,00	Data de Emissão 20/11/2020 07:57:04	Data de Saída 20/11/2020 07:57:04
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	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00	760,00	0,00
Totais						760,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

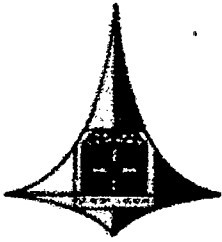
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

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



532011344652040001100019291664

RECEBEMOS
20/11/2020
[Assinatura]



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

1^a VIA

Chave de Acesso 532011344652040001100019291664	Número NFAe 001929166	Valor Total 760,00	Data de Emissão 20/11/2020 07:57:04	Data de Saída 20/11/2020 07:57:04
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	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00	760,00	00
Totais						760,00	00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatar o imposto devido.

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



532071344552040001100019291004

1344852040001100019291054
 018 070
 019
 Pague por este
 cheque a quantia de
 Agência 0059
 0031
 C1 Conta 059.020151-4
 059.020151-4
 Série 010
 010
 Nº do cheque 002236
 002236
 de 20 de 2020
 a Manoel David Antunes Lima
 Danielis W
 CONDOMÍNIO BLOCOS D E E S25 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
 BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
 (061) 3322-1515 BRASILIA-DF
 05/2020
 00223654
 00223654

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2020

DADOS DA EMPRESA

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

CNPJ **26.994.467/0001-98**

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

Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 10/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF **076.359.901-87**

Identidade Nº **115554**

NIS **125.15922.92-0**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

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

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2020

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 10/2020.

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

Declaramos, mês correspondente.

Local e Data : BRASÍLIA

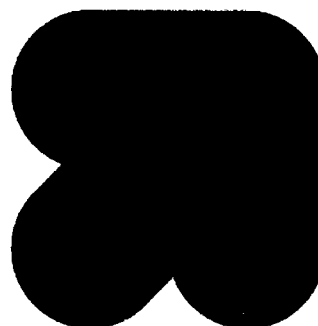
Assinaturas :

Contribuinte Individual

Handwritten notes and stamps:
 - "R\$ 2.670,00" (written diagonally)
 - "SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ" (written diagonally)
 - "BRASIL" (written diagonally)
 - "CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302" (written diagonally)
 - "CNPJ 26994467/0001-98" (written diagonally)
 - "CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992" (written diagonally)
 - "BRB BANCO DE BRASILIA" (stamp)
 - "AG. RTV-SUL" (stamp)
 - "SRTVS A CHATE Q701 CJ L. LU85" (stamp)
 - "CONFECCAO 05/2020" (stamp)
 - "018 018 070" (stamp)
 - "059 020 51-4" (stamp)
 - "0059 0051" (stamp)
 - "010 010" (stamp)
 - "002225 002225" (stamp)
 - "05/2020" (stamp)
 - "de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do" (text)

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,
shopping e tudo mais que você precisar.



Baixe o app!

inter

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	27/11/2020
Agência / Código do Beneficiário		0001-9/00000002-7	
Nosso Número / Cód. do Documento		00019/112/0062373362-5	
		(=) Valor Cobrado	1612,36
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 | 07790.00116 12000.000807 06237.336257 8 84520000161236

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					27/11/2020
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001-9/00000002-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
19/11/2020	35644829	OU	NAO	19/11/2020	00019/112/0062373362-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			1612,36
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
					1612,36

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

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 26/11/2020

Hora: 12:03:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 12000.000807 06237.336257 8 84520000161236
Data de Vencimento	27/11/2020
Data do Pagamento	26/11/2020
Hora do Pagamento	12:03:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.612,36
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.612,36
Descrição	CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário	BANCO INTER
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6962615F32
NSU da Transação	551367811

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE MAURILIO ANTUNES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAURILIO ANTUNES DA SILVA Quadra 30 Conjunto 04 Casa, 01 - Del Lago - Itapua, Brasília, DF - CEP: 71591300 - Fone/Fax: 99197243	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 1134 1125 1100 0117 5500 1000 0000 1717 0002 5013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de servicos INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792516000116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.112.511/0001-17	

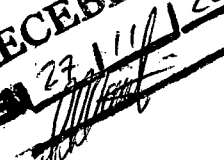
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" "E"		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020
ENDEREÇO SQS 302, 302 - BLOCO D, E	MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 61991465582	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:25

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 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 500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	SERVIÇO DE MANUTENCAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,00	00000000		5933	UnCom UnTri	1,0000 1,0000	500,0000 500,0000	500,00					

RECEBEMOS
 27/11/2020


CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792516000116	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 2,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por MEI e nao gera direito de credito fiscal de IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAURILIO ANTUNES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MAURILIO ANTUNES DA SILVA Quadra 30 Conjunto 04 Casa, 01 - Del Lago - Itapua, Brasília, DF - CEP: 71591300 - Fone/Fax: 99197243	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 1134 1125 1100 0117 5500 1000 0000 1717 0002 5013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200053597464 - 25/11/2020 19:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de servicos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200053597464 - 25/11/2020 19:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792516000116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 34.112.511/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" "E"		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO SQS 302, 302 - BLOCO D, E	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:25

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	TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS*
002	SERVIÇO DE MANUTENCAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,00	00000000	010

R\$ 500,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de 2020

Compt Banco
 018 070
 Pague por este
 cheque a ordem de

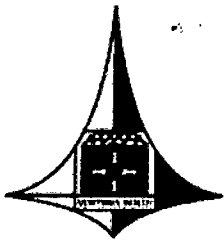
MAURILIO ANTUNES DA SILVA
 059.020151-4
 059.020151-4
 002238
 002238

BANCO DE BRASÍLIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE 9701 CJ L LUBS
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF

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

CÁLCULO DO ISSQ	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792516000116	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de tido por MEI e não gera di. Total aproximado de tributos is: 5,00	
RESERVADO AO FISCO	

VALOR DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 2,50



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532011344652040001100019359986	Número NFAe 001935998	Valor Total 870,00	Data de Emissão 26/11/2020 22:08:50	Data de Saída 26/11/2020 22:08:50
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 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	870,00	1	0,00	870,00	0,00
Totais						870,00	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.	



532011344652040001100019359986

RECEBEMOS
EM 26/11/2020



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2020 - 15:35:23

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	16.898,56	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	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.351,88	0,00	1.351,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2020 - 15:35:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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	16.898,56	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	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.351,88	0,00	1.351,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 ,

Seu arquivo 1020148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2020 às 15:37:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8BCFBC34284987A.

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:	10/2020
NRA:	IxmQpx3y0bW00005
Base de Processamento:	BR - Brasilia
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: 28/10/2020

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

HORA: 15:35:23

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	16.898,56
DEPÓSITO	1.351,88
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.351,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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

858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302										INSCRICAO: 26.994.467/0001-98							
COMP: 10/2020		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:										INSCRICAO:							
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	
REM SEM 13º SAL				REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC				CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO				JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL																	
MENS																	
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA						190.02826.36-5				13/02/2013		01		28/06/2020 P1		05143	
517,93				0,00		0,00				38,84				41,43		0,00	
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA						190.02826.36-5				13/02/2013		01		19/10/2020 Z5		05143	

EMPRESA
COMP
TOMADOR
NOME

PAULO
PAULO

EMPRESA
COMP
TOMADOR
NOME

PAULO
PAULO

EMPRESA
COMP
TOMADOR
NOME

PAULO
PAULO

EMPRESA
COMP
TOMADOR
NOME

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

858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302									
INSCRICAO: 26.994.467/0001-98									
COMP: 10/2020	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:									
INSCRICAO:									

NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS									
1.283,54	1.132,31	134.07203.27-5	10/09/2018	01	30/10/2020 I1	05143			
		1.132,31	186,05	0,00		0,00			

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

858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

EMPRESA/CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 10/2020 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	149.26903.27-6	01/12/2015	01		05143	
1.646,75	0,00	0,00	132,52	131,74	0,00	
DAVI NARCIZO DE MORAIS	128.87249.27-6	05/09/2019	01		05174	
1.810,85	0,00	0,00	147,29	144,87	0,00	
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	127.15470.04-7	16/05/2011	01		05174	
1.612,97	0,00	0,00	129,48	129,04	0,00	
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	123.68914.81-3	06/01/2001	01		05141	
3.436,18	0,00	0,00	339,99	274,90	0,00	
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	138.03878.27-5	12/09/2019	01		05141	
2.664,50	0,00	0,00	241,36	213,16	0,00	
LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	164.39812.87-5	06/07/2020	01		05143	
773,58	0,00	0,00	58,01	61,88	0,00	
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	210.66663.69-8	02/06/2010	01		05174	
2.125,23	0,00	0,00	176,65	170,01	0,00	
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	126.14515.37-1	15/11/1999	01		05174	
2.310,57	0,00	0,00	198,89	184,85	0,00	

DAVI

JOAO F

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

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

858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302											INSCRICAO:		26.994.467/0001-98				
COMP:	10/2020	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:											INSCRICAO:						
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI				ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL				REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC				CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM			
				BASE CÁL PREV SOCIAL													
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ				125.15922.92-0						13				05101			
3.000,00				0,00		0,00				330,00		0,00		0,00			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.182,10	1.132,31	1.132,31	1.979,08	1.351,88	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 No DE CONTROLE: JVAgEgnLwes0000-8 N° ARQUIVO: lxmQpx3y0bW0000-5
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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:OJA	10	16.898,56	0,00	18.182,10	1.132,31
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	11	19.898,56	0,00	21.182,10	1.132,31

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

858600000136 518801792015 107646050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: lxmQpx3y0bW0000-5
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LÓGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	16.898,56
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS				
COM DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.351,88	0,00	0,00	0,00	1.351,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

No DE CONTROLE: JVAgEgnLwes0000-8

Nº ARQUIVO: lxmQpx3y0bW0000-5

COMP: 10/2020 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:	7.407,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.979,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0
								Z2:	0	Z3:	0
								Z4:	0	Z5:	1

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: JVAgEgnLwes0000-8 N° ARQUIVO: IxmQpx3y0bW0000-5
 COMP: 10/2020 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 UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 1.649,08 0,00 0,00 0,00 1.649,08

Contribuintes Individuais 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 3.862,88 0,00 0,00 0,00 3.862,88

Contribuintes Individuais 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

RAT 193,14 0,00 0,00 0,00 193,14

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 97,24 0,00 0,00 0,00 97,24

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.537,86 0,00 0,00 0,00 6.537,86

OUTRAS ENTIDADES 869,14 0,00 0,00 0,00 869,14

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 869,14 0,00 0,00 0,00 869,14

TOTAL A RECOLHER 7.407,00 0,00 0,00 0,00 7.407,00

(*) 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.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**Data: 05/11/2020
Hora: 12:55:54**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/11/2020
Data do Pagamento	05/11/2020
Hora do Pagamento	12:55:54
Valor do Documento	1.351,88
Valor do Pagamento	1.351,88
Código de Barras	85860000013-6 51880179201-5 10764605082-0 69944670001-8
Referência	fgts
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	10/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	534348253
Autenticação Eletrônica	884F7AA32A

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237127 59451.070631 1 84350000006000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
28/10/2020	MEN202010	OU	N	R\$	28/10/2020	32.901.548/0001-07	10/11/2020	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica



[070-1] 07090.00020 76170.237127 59451.070631 1 84350000006000

Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/11/2020			
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
28/10/2020	MEN202010	OU	N	28/10/2020	125945107063			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	COB	R\$			60,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL								
70000-000 - BRASÍLIA - DF								
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920					Cód. Baixa: 125945107063			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/11/2020

Hora: 14:55:21

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 59451.070631 1 84350000006000
Data de Vencimento	10/11/2020
Data do Pagamento	10/11/2020
Hora do Pagamento	14:55:20
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	B15A826556
NSU da Transação	539902314

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/11/2020 11:50:51

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090	05 - CEP 70.338-040		
06 - Bairro/distrito ASA SUL	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 31604257369944672		12- Total a Recolher 212,84			
13- Data de Validade = 11/11/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 128402392023 011113160424 573699446721

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/11/2020 11:50:52

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090	05 - CEP 70.338-040		
06 - Bairro/Distrito ASA SUL	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 31604257369944672		12- Total a Recolher 212,84			
13- Data de Validade = 11/11/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 128402392023 011113160424 573699446721

Autenticação mecânica



204

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CEI: 26.994.467/0001-98

Endereço

Logradouro: SQS 302 BLOCO D E E

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.338-040

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8112500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

PIS/PASEP: 16439812875

Admissão: 06/07/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/08/1995

Data Opção: 06/07/2020

CTPS: 0523926/02195

Movimentação: 07/11/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	463,32	0,00	439,46
Depósito	0,00	37,06	0,00	175,78
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 212,84

Valor Devido pela Empresa: 212,84

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**Data: 11/11/2020
Hora: 12:09:02**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	239
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	11/11/2020
Data do Pagamento	11/11/2020
Hora do Pagamento	12:09:01
Valor do Documento	212,84
Valor do Pagamento	212,84
Código de Barras	85800000002-0 12840239202-3 01111316042-4 57369944672-1
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	-
Competência	-
Identificador	31604257369944672
Código da Transação	188193
NSU da Transação	540876785
Autenticação Eletrônica	437C625B3C

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	109,62
	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	109,62
	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	31/10/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	109,62
	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	109,62
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:08

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
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	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:07
Valor do Principal	109,62
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	109,62
Período de Apuração	31/10/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Recelta	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	545321834
Autenticação Eletrônica	51947A7235

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	31/10/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/11/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	168,17
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	168,17
	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	31/10/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/11/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	168,17
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	168,17
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:17

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	25/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:17
Valor do Principal	168,17
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	168,17
Período de Apuração	31/10/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	545322043
Autenticação Eletrônica	967C78774E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	10/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	6.537,87
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - Valor de Outras Entidades	869,15
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.407,02
Vencimento : 20/11/2020		12 - Autenticação Bancária



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	10/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	6.537,87
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - Valor de Outras Entidades	869,15
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.407,02
Vencimento : 20/11/2020		12 - Autenticação Bancária

Récibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/10/2020	49 (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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 17/11/2020
Hora: 12:01:15

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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	10/2020
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	6.537,87
Valor de Outras Entidades	869,15
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	7.407,02
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:15
Referência	OBRA CASTELO
Código da Transação	330000
NSU da Transação	545321989
Autenticação Eletrônica	7A67494632

Telefones

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

RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA R\$ 282,00	NF-e Nº: 000.021.589 SÉRIE : 5
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO BLOCO D e E	

ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME SCLS 410 BL A LOJA 17/23, 15 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6139659885 CEP: 70276540		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.589 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1137 0799 5100 0108 5500 5000 0215 8912 8026 2928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200052214510 - 18/11/2020 13:26:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733253200181	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.079.951/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D e E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO SQS 302, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/11/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,11	VALOR TOTAL DA NOTA 282,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8161	SAPATO SOFT WORKS	00000000	0 400	5102	UND	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7969	CALÇA JEANS	61046900	0 400	5102	UND	1,000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
8178	CALÇA BRIM	00000000	0 400	5102	UND	2,000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 19/11/2020
 AC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733253200181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 10,62, Est. R\$ 9,48 e Mun. R\$ 0,00 (7,12%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA R\$ 282,00	NF-e Nº: 000.021.589 SÉRIE: 5
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO BLOCO D e E	

ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME SCLS 410 BL A LOJA 17/23, 15 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6139659885 CEP: 70276540		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.589 SÉRIE: 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1137 0799 5100 0108 5500 5000 0215 8912 8026 2928 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200052214510 - 18/11/2020 13:26:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733253200181	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.079.951/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D e E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO SQS 302, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE SAÍDA ENTRADA 18/11/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE FAX 3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,11				VALOR TOTAL DA NOTA 282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

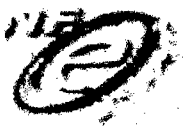
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUM. C3	VALOR LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Nº do cheque	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8161	SAPATO SOFT WORKS	00000000	0 400	51	Série	002235	0,00
7969	CALÇA JEANS	61046900	0	C2	010	010	20,11
8178	CALÇA BREM	0000					1,00

C1 Conta 059.020151-4
 Agência 0059
 Comp Banco 070
 018 018
 Pague por este cheque a quantia de
 R\$ 282,00
 R\$ 282,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de 2020
 CONFECCOES LTDA ME
 19 de Novembro
 CONDOMÍNIO BLOCOS D e E SQS 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
 BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
 INSCRIÇÃO MUNIC 07332
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
 VALOR DO ISSQN 0,00
 DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEM.
 - Trib aprox Fed. R\$ 10,
 - Trib. R\$ 0,00 (7,12%)
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.590,00	NF-e Nº: 000.021.586 SÉRIE : 5
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO BLOCO D e E	

ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME SCLS 410 BL A LOJA 17/23, 15  ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6139659885 CEP: 70276540	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.586 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1137 0799 5100 0108 5500 5000 0215 8611 3432 1867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733253200181 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 37.079.951/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D e E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/11/2020
ENDEREÇO SQS 302, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/11/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.991,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	401,40	0,00		0,00	230,70		3.590,00	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8196	CALÇA SOCIAL	00000000	0 400	5102	UND	12,000	65,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8092	CAMISA MANGA LONGA	00000000	0 400	5102	UND	6,000	59,0000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8091	CAMISA MANGA CURTA	00000000	0 400	5102	UND	6,000	52,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8142	SAPATO SOCIAL	00000000	0 400	5102	UND	6,000	98,0000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8052	MEIAS PRETAS	00000000	0 400	5102	UND	6,000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	CINTO 100% COURO	62179000	0 400	5102	UND	6,000	35,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
8056	JAQUETA	00000000	0 400	5102	UND	2,000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	GRAVATA TRADICIONAL	62179000	0 400	5102	UND	6,000	35,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
7969	CALÇA JEANS	61046900	0 400	5102	UND	4,000	79,0000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
8053	CAMISA POLO	00000000	0 400	5102	UND	4,000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161	SAPATO SOFT WORKS	00000000	0 400	5102	UND	2,000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8173	botina bico de ferro	00000000	0 400	5102	UND	2,000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8053	CAMISA POLO	00000000	0 400	5102	UND	4,000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	BORDADO	58109100	0 400	5102	UND	22,000	10,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23
8178	CALÇA BRIM	00000000	0 400	5102	UND	2,000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em: 09/11/2020
CASA DO UNIFORME

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733253200181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 1,34, Est. R\$ 1,80 e Mun. R\$ 0,00 (31,45%)	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBI DO CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, DE ACORDO A CONVEÇÃO COLETIVA, UM KIT COM UNIFORME NOVOS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:

- 1 – Duas calças preta.
- 2 – Duas camisas.
- 3 – Uma gravata.
- 4 – Um cinto preto.
- 5 – Um par de sapato preto.
- 6 – Um par de meia.

João Paulo Cunha Araújo



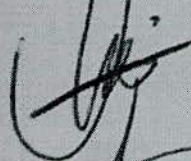
Raimundo Viana



Rafael



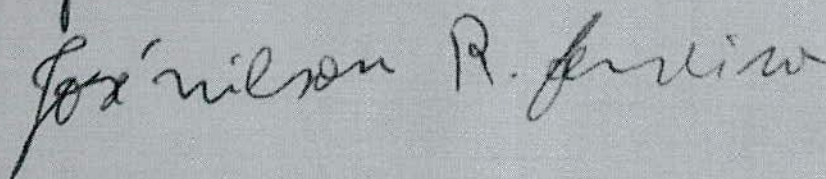
Davi



José Martins



José Nilson



BRASILIA, 28 DE OUTUBRO DE 2020

RECIBO

RECEBI DO CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, DE ACORDO A CONVEÇÃO COLETIVA, UM KIT COM UNIFORME NOVOS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:

- 1 – Duas calças caqui
- 2 – Duas blusas caqui
- 3 – Um par de sapato

Paulo Martins



RECIBO

RECEBI DO CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, DE ACORDO A CONVEÇÃO COLETIVA, UM KIT COM UNIFORME NOVOS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:

- 1 – Duas calças azuis
- 2 – Duas blusas azuis
- 3 – Um par de sapato

Ana Silva

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Silva', with a large, stylized initial 'A'.

BRASILIA, 28 DE OUTUBRO DE 2020

RECIBO

RECEBI DO CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, DE ACORDO A CONVEÇÃO COLETIVA, UM KIT COM UNIFORME NOVOS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:

- 1 – Duas calças azuis
- 2 – Duas blusas azuis
- 3 – Um par de sapato

Layssa Cristina dos Santos Souza
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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	132	13/11/2020	13/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2020
PREFEITURA DA SQS 302		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2020
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo MAURILIO ANTNES DA SI	17	27/11/2020	27/11/2020	CH. 2238	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de serviço de manutenção no condominio
					Total Classe:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10.11 - Chaveiro CHAVEIRO DF	95	16/11/2020	16/11/2020	CH. 2233	1.1 BRB Conta Corrente	733,20	0,00	0,00	0,00	733,20	Pgtode unificação cadeados, e fornecimento de cadeados e cilindro
					Total Classe:	733,20	0,00	0,00	0,00	733,20	
10.14 - Hidraulico MANDACARU EIRELI	539	26/12/2020	26/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.612,36	0,00	0,00	0,00	1.612,36	Pgto de retirada de vazamentos em geral
					Total Classe:	1.612,36	0,00	0,00	0,00	1.612,36	
10.18 - Dedetização F C M NETO DEDETIZADOR	92	16/11/2020	16/11/2020	CH. 2232	1.1 BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de serviço de dedetização
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	Pgto mês 10/2020
					Total Classe:	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
SAMI SABBAGH	15	10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica
SAMI SABBAGH	14	10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de mão de obra especializada portão eletrônico
SAMI SABBAGH	13	10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica
					Total Classe:	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	
10.41 - Jardinagem											
MANOEL DAVID ARAUJO L	1917167	06/11/2020	06/11/2020	CH. 2226	1.1 BRB Conta Corrente	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1921966	13/11/2020	13/11/2020	CH. 2231	1.1 BRB Conta Corrente	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1929166	20/11/2020	20/11/2020	CH. 2236	1.1 BRB Conta Corrente	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1935998	27/11/2020	27/11/2020	CH. 2239	1.1 BRB Conta Corrente	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
					Total Grupo:	9.200,56	0,00	0,00	0,00	9.200,56	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	402208	17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	Pgto de lona plastica, embalagem p/ entulho e serra copo
DAMASCO MAT ELÉTRICO	327207	17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80	Pgto de cabos, reparo p/ valvula, tomas, pinos, fito isolante, abraçadeira e lampadas led
AC COELHO	401629	17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	Pgto de argamassa, discos, maderita, pinus, palha de aço, manta adesiva, primer eco e pincel
CONSTRUSHOPPING MAT (	32798	20/11/2020	20/11/2020	CH. 2237	1.1 BRB Conta Corrente	432,30	0,00	0,00	0,00	432,30	Pgto de serrote, cabo p/ colhedor e limitador de grama
					Total Classe:	2.809,60	0,00	0,00	0,00	2.809,60	
12.44 - Container											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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
3G MAIS COMERCIO E LOC	1814	19/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	Pgto de contentor de polietileno
					Total Classe:	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	
					Total Grupo:	3.754,60	0,00	0,00	0,00	3.754,60	
Despesas Extraordinárias 13.37 - Elevador											
ELEVADORES OTIS LTDA		17/11/2020	17/11/2020	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		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
					Total Classe:	39.999,76	0,00	0,00	0,00	39.999,76	
13.50 - Obra no Edifício											
CONSTRUTORA CASTELO I	1107	05/11/2020	05/11/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	36.081,25	0,00	0,00	0,00	36.081,25	Pgto de serviço de reforma da fachada
VELOSO STONES COMERC	3181	11/11/2020	11/11/2020	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	717,97	0,00	0,00	0,00	717,97	Pgto de rodape granitos
COMERCIAL LUCAS MARM	6711	11/11/2020	11/11/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	Pgto de granitos
JCS COMERCIO DE ALUMI	3655	11/11/2020	11/11/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Pgto de perfis e acessórios diversos para porta de alumínio
CONSTRUTORA CASTELO I		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	252,57	0,00	0,00	0,00	252,57	ISS valor não retido na nota fiscal
CONSTRUTORA CASTELO I	1107	17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.389,13	0,00	0,00	0,00	1.389,13	GPS (2631) não retido da nota fiscal
CONSTRUTORA CASTELO I	1107	17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.677,78	0,00	0,00	0,00	1.677,78	DARF 4,65% valor não retido da nota fiscal
EDINALDO XAVIER DE ALM	326	17/11/2020	17/11/2020	CH. 2230	1.1 BRB Conta Corrente	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	Pgto de mão de obra
VELOSO STONES COMERC	3183	24/11/2020	24/11/2020	CH. 2234	1.1 BRB Conta Corrente	433,56	0,00	0,00	0,00	433,56	Pgto de corte e polimentos marmores
					Total Classe:	57.552,26	0,00	0,00	0,00	57.552,26	
					Total Grupo:	97.552,02	0,00	0,00	0,00	97.552,02	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.407,02	0,00	0,00	0,00	7.407,02	Competência 10/2020
					Total Classe:	7.407,02	0,00	0,00	0,00	7.407,02	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	168,17	0,00	0,00	0,00	168,17	Pgto mês 10/2020
					Total Classe:	168,17	0,00	0,00	0,00	168,17	
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 10/2020
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		23/11/2020	23/11/2020	CH. 2225	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 10/2020
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		05/11/2020	05/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.351,88	0,00	0,00	0,00	1.351,88	Competência 11/2020
					Total Classe:	1.351,88	0,00	0,00	0,00	1.351,88	
15.20 - Uniformes ROLEPAF COMERCIO E C	21589	19/11/2020	19/11/2020	CH. 2235	1.1 BRB Conta Corrente	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	Pgto de uniformes
ROLEPAF COMERCIO E C	21586	16/11/2020	25/11/2020	CH. 2227	1.1 BRB Conta Corrente	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	Pgto de uniformes
					Total Classe:	3.872,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	
15.23 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		11/11/2020	11/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	212,84	0,00	0,00	0,00	212,84	Pgto de GRRF
					Total Classe:	212,84	0,00	0,00	0,00	212,84	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62	Pgto mês 10/2020
					Total Classe:	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62	
					Total Grupo:	15.851,53	0,00	0,00	0,00	15.851,53	
Despesas com Consumo - Or 16.01 - Gás GASBALL		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	121,39	0,00	0,00	0,00	121,39	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
					Total Classe:	121,39	0,00	0,00	0,00	121,39	
16.02 - Água (CAESB) CAESB		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.629,38	0,00	0,00	0,00	4.629,38	Pagto serviços prestado mês 11/2020 inscrição 4593-4
CAESB		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.422,86	0,00	0,00	0,00	6.422,86	Pagto serviços prestado mês 11/2020 inscrição 4595-1
					Total Classe:	11.052,24	0,00	0,00	0,00	11.052,24	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	56,85	0,00	0,00	0,00	56,85	Pgto mês 11/2020 insc. 1099974-4
CEB		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.085,48	0,00	0,00	0,00	1.085,48	Pgto mês 11/2020 Insc. 29262-1
CEB		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.546,82	0,00	0,00	0,00	1.546,82	Pgto mês 11/2020 insc. 29299-0

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	2.689,15	0,00	0,00	0,00	2.689,15	
16.04 - Telefone Fixo NET		13/11/2020	13/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59	Pgto mês 10/2020
					Total Classe:	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59	
					Total Grupo:	14.016,37	0,00	0,00	0,00	14.016,37	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/11/2020	04/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/11/2020	05/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/11/2020	06/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/11/2020	09/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		11/11/2020	11/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		24/11/2020	24/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/11/2020	26/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		30/11/2020	30/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/11/2020	18/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/11/2020	19/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41	
					Total Grupo:	643,91	0,00	0,00	0,00	643,91	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	89668	10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 10/2020
					Total Classe:	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	91143	20/01/2021	14/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
					Total Classe:	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	
					Total Grupo:	2.430,87	0,00	0,00	0,00	2.430,87	
					Total:	144.986,86	0,00	0,00	0,00	144.986,86	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

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

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 36.081,25 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.001.107 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 61336164		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.107 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1000 8671 8300 0147 5500 1000 0011 0710 0051 1845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200047416157 - 22/10/2020 09:49:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47	

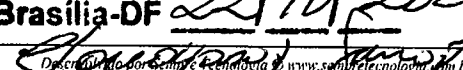
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	22/10/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/10/2020
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:48:58

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.081,25	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O' CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO FACHADA.	00		5933	SRV	1,0000	12.628,4400	12.628,44			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	23.452,8100	23.452,81			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0735545300107	36.081,25	12.628,44	252,57

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 51184-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 12.628,44 MATERIAL APLICADO R\$ 23.452,81 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 252,57 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 1.677,78 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 1.389,13 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 3.319,48		Recebemos Brasília-DF 22/10/2020  CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Impresso em: 22/10/2020 as 09:48:59

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 05/11/2020

Hora: 12:33:12

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	05/11/2020
Hora da Transferência	12:33:11
Valor da Transferência	36.081,25
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	534318311
Autenticação Eletrônica	738F8B5C35

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



VELOSO STONES COMERCIO DE MARM
E GRANITO

ST SAANORTE QD 02 LT 395/405, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAIDA

NFe N. 3181 SERIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5320 1111 0173 8300 0127 5500 1000 0031 8113 6528 4032

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200050893125 - 11/11/2020 10:32

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual

765354600159

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

11.017.383/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data Emissão

11/11/2020

Data da Saída

11/11/2020

Hora da Saída

10:29:39

Endereço

SQS 302 BLOCO D E E, 302

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-030

Município

BRASILIA

Telefone

6130342799

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

FATURA

FATURA. 3181

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	717,97
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	717,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.		Cod. ANTT	Placa Veículo	CNPJ
Razão Social						UF	Inscrição Estadual	
Endereço				Município				
Quantidade	0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	RODAPE, GR. CAFE IMPERIAL - 2 CM CORTES E POLIMENTOS MATERIAL DO CLIENTE	68022300	400	5102	CJ	1.0000	717.9700	717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA

ROMANEIO: 5792

ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 11/11/2020 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 3181

Serie 1



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS

Data: 11/11/2020
Hora: 11:56:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	11/11/2020
Hora da Transferência	11:56:01
Valor da Transferência	717,97
Finalidade	GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	540860714
Autenticação Eletrônica	5B86784352

Telefones

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

VIA SEF		01.CFDF	0735545300107
Distrito Federal		02.Cod Receita	1732
Secretaria de Estado de Fazenda		03.Cota ou Refer.	10/2020
2º Via de Documento de Arrecadação		04.Vencimento	20/11/2020
Emitido em 22/10/2020 - Internet		05.Exercício	2020
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.Nº do documento	*****
		09.CPF/CNPJ	00867183000147
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	0125631477
		12.Res. SEF	06
		13.Principal - R\$	252,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	252,57

Nome ou Razão Social CONSTRUTORA CASTELO LTDA			
Endereço SETOR SIA TR 17 RUA 14 LT NO 30 SL 01C S/N			
Bairro	Cidade	UF	CEP
ST DE INDUSTRIA	BRASILIA	DF	71200240
Detalhes 1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS			
Observações Telefone: 61 33616490 Valor original: R\$ 252,57			
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2020			

856700000024 525700092014 120000125639 147710039651



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	0735545300107
Distrito Federal		02.Cod Receita	1732
Secretaria de Estado de Fazenda		03.Cota ou Refer.	10/2020
2º Via de Documento de Arrecadação		04.Vencimento	20/11/2020
Emitido em 22/10/2020 - Internet		05.Exercício	2020
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.Nº do documento	*****
		09.CPF/CNPJ	00867183000147
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	0125631477
		12.Res. SEF	06
		13.Principal - R\$	252,57
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	252,57

Nome ou Razão Social CONSTRUTORA CASTELO LTDA			
Endereço SETOR SIA TR 17 RUA 14 LT NO 30 SL 01C S/N			
Bairro	Cidade	UF	CEP
ST DE INDUSTRIA	BRASILIA	DF	71200240
Detalhes 1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS			
Observações Telefone: 61 33616490 Valor original: R\$ 252,57			
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2020			

856700000024 525700092014 120000125639 147710039651



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	20/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:14
Valor do Documento	252,57
Valor do Pagamento	252,57
Código de Barras	85670000002-4 52570009201-4 12000012563-9 14771003965-1
Referência	SEF OBRA CASTELO
Código da Transação	188134
NSU da Transação	545321965
Autenticação Eletrônica	60496A4F20

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	1.389,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.389,13
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	1.389,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.389,13
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	10/2020
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	1.389,13
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	1.389,13
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:06
Referência	OBRA CASTELO
Código da Transação	330000
NSU da Transação	545321816
Autenticação Eletrônica	5562829934

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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
	07 VALOR PRINCIPAL	1.677,78
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.677,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.9701 22/10/2020 09:57:35	

85630000016-8 77780064032-1 51269944670-8 00159520305-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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
	07 VALOR PRINCIPAL	1.677,78
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.677,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.9701 22/10/2020 09:57:35	

85630000016-8 77780064032-1 51269944670-8 00159520305-8



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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO DARF PRETO EUROPA**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de DARF Preto

Tipo de Arrecadação	DARF Preto Europa
Código do Convênio	64
Beneficiário/Convênio	DARF PRETO EUROPA
Data de Vencimento	20/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:09
Valor do Documento	1.677,78
Valor do Pagamento	1.677,78
Código de Barras	85630000016-8 77780064032-1 51269944670-8 00159520305-8
Referência	DARF
Período de Apuração	31/10/2020
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Código da Receita	5952
Código da Transação	188024
NSU da Transação	545321880
Autenticação Eletrônica	682E6E583F

RECEBEMOS DE EDINALDO XAVIER DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº326
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

EDINALDO XAVIER DE ALMEIDA - ME Q 15-17M CONJUNTO C, 54 ARAPOANGA (PLANALTINA) - 73369-134 Brasília - DF 61999834962	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 326 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 1126 2637 3500 0100 5500 1000 0003 2618 9653 9681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200051179011 12/11/2020 13:52:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0778490900144	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 26.263.735/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	12/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA	ASA SUL	70338-040	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	6130367040	DF	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

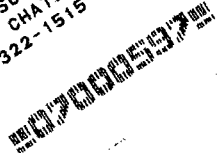
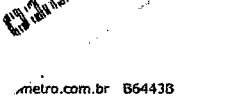
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9-SEM FRETE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1	Fornecimento de mao de obra GRANITO	00		5933	UN	1	5600,0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS
EM 16/11/20
ISMAEL APOT

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0778490900144	5.600,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.600,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 Fornecimento de mao de obra. 5.600,00 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1226-2 C/C: 72054-2 SERVICO EXECUTADO: colocar pedra de granito Ret. ISS R\$ 0,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Líquido R\$ 5.600,00. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON DF - SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700. Trib aprox R\$: 753,20 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 112,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 064438	

CALCULO DO I INSCRIÇÃO MUNICI 077849090L INFORMAÇÕES COMPA 1 Fornecimento de mão DADOS BANCARIOS: BAN SERVICO EXECUTADO: calc Ret. ISS R\$ 0,00, Ret. INSS Documento emitido por ME ou PROCON DF - SCS - 8 50/60 240 Trib aprox R\$: 753,20 Federal, R\$ 1		EDIM  BRB BANCO DE BRASILIA CONFECÇÃO AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE 9701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF   metro.com.br B6443B	VALOR DO ISSQN 5.600,00 RESERVADO AO FISCO 0,00

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 86016506

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

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

A Importância de:
VINTE MIL REAIS

Data de Emissão 06/10/2020 Valor em R\$ 20.000,00 Permanência-Dia 2,00

ELEVADORES OTIS Recibo No. BRS 86016506 No. Da Par. 11/25 Referência MODERNIZAÇÃO Local de Emissão BRASILIA Vencimento 18/11/2020

Contrato 37SE6718BP ME6718 Período Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E 0 BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual	20.000,00
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	20.000,00
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	

ELEVADOR DE PASSAGEIROS ELEVADOR DE PASSAGEIROS

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000

netalia assesconfranca.com.br

IGP DI

A quitação do presente não exige a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a cancela da filial ou banco receptor

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced. 2938	Dig.	Conta/Corrente 00589-5	Cart. 109	Nosso Número 109-83426406-8
Retenções	PTs	COFINS	CSLL		
	IR	INSS	ISS		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09834 42640.682938 80058.950009 1 84430001999988

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento	18/11/2020
Cedente	ELEVADORES OTIS LTDA	Agência/Código Cedente	2938/00589-5
Data do Documento	06/10/2020	Nosso Número	109-83426406-8
Num. Do Documento	86016506	(=) Valor do Documento	20.000,00
Espécie Doc.	R\$	(-) Desconto/Abatimento	0,00
Quantidade	1 X	(-) Outras Deduções - Retenções	0,00
Valor	20.000,00	(+) Mora/Multa	
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente		(+) Outros Acréscimos	
NÃO DISPENSAR JUROS - NÃO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,033%.		(=) Valor Cobrado	19.999,88
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.			

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

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

NOTA EXPLICATIVA

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					18/11/2020
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
06/10/2020	000000086016506	DM	N	09/10/2020	109/83426406-8
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 18/11/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/11/2020 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 42640.682938 80058.950009 1 84430001999988

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					18/11/2020
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
06/10/2020	000000086016506	DM	N	09/10/2020	109/83426406-8
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 18/11/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/11/2020 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



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09354 04510.402938 80058.950009 1 84550001999988
Data de Vencimento	30/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:04
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	7F5E813241
NSU da Transação	545321761

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2020
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA			CNPJ: 29.739.737/0001-02		Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - Rua Elisha Otis, 2200, - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09852-075					
Data do documento 06/11/2020	Nº documento 0007759	Espécie doc. N	Acerte N	Data processamento 06/11/2020	Nosso número 109/35045104-0
Uso do banco	Carteira 109 - I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 19.999,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após 30/11/2020 cobrar multa de 2,00%. Fatura antecipara 20 MOD 37SE6718BP					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E, 0 A SUL (P PILOTO) - BRASILIA/DF - CEP: 70338-040					

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2020
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA			CNPJ: 29.739.737/0001-02		Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - Rua Elisha Otis, 2200, - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09852-075					
Data do documento 06/11/2020	Nº documento 0007759	Espécie doc. N	Acerte N	Data processamento 06/11/2020	Carteira / Nosso número 109/35045104-0
Uso do banco	Carteira 109 - I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 19.999,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após 30/11/2020 cobrar multa de 2,00%. Fatura antecipara 20 MOD 37SE6718BP					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 19.999,88
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E, 0 A SUL (P PILOTO) - BRASILIA/DF - CEP: 70338-040					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

NOTA EXPLICATIVA

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

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/11/2020

Hora: 12:01:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 42640.682938 80058.950009 1 84430001999988
Data de Vencimento	18/11/2020
Data do Pagamento	17/11/2020
Hora do Pagamento	12:01:12
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	828C2F8739
NSU da Transação	545321937

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO**

ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1**NFe N. 3183 SERIE: 1**
Página 1 de 1**CONTROLE DO FISCO****CHAVE DE ACESSO**

5320 1111 0173 8300 0127 5500 1000 0031 8317 5524 7810

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

353200051993627 - 17/11/2020 13:10

Natureza da Operação **VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ**Inscrição Estadual
765354600159Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ
11.017.383/0001-27**DESTINATARIO/REMETENTE**Nome/Razão Social
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E ECNPJ/CPF
26.994.467/0001-98Data Emissão
17/11/2020Endereço
SQS 302 BLOCO D E E, 302Bairro/Distrito
ASA SULCEP
70338-030Data da Saída
17/11/2020Município
BRASILIATelefone
6130342799UF
DFInscrição Estadual
ISENTOHora da Saída
13:07:57**FATURA**

FATURA. 3183

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	433,56
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	433,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.		Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
0				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS MEIA ESQUADRIA EM PORTAL DE GR MARROM	68022300	400	5102	CJ	1.0000	433.5600	433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECEBEMOS
Em 17/11/2020
Assinado**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA
ROMANEIO: 5805
ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL
Parcela N. 1 Venc. 17/11/2020, Valor: 433.56

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 17/11/2020 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 3183**Serie 1**



VELOSO STONES COMERCIO DE MARM
E GRANITO

ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAIDA

NFe N. 3183 SERIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5320 1111 0173 8300 0127 5500 1000 0031 8317 5524 7810

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200051993627 - 17/11/2020 13:10

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual
765354600159

Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ

11.017.383/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço
SQS 302 BLOCO D E E, 302

Município
BRASILIA

Telefone

6130342799

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-030

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Data Emissão

17/11/2020

Data da Saída

17/11/2020

Hora da Saída

13:07:57

FATURA

FATURA. 3183

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	433,56
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	433,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Mod. Frete:

9 = Sem Ocorrência de Transporte.

Cr

NTT

Placa Veículo

CNPJ/CPF

Endereço

Município

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	R\$	Valor	Valor	Aliq	Aliq
Prod					ICMS	IPI	ICMS	IPI
284	SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS MEIA ESQUADRIA EM PORTAL DE GR MARRON	680223	C3	433,56	0,00	0,00	0,00	0,00

059.020151-4
059.020151-4
018 070
Pague por este
cheque a ordem de



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

05/2020

Valor do ISSQN

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 17/11/2020 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 3183

Serie 1

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

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 01/11/2020 e 30/11/2020

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		17/11/2020	17/11/2020	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		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
Total Classe:						39.999,76	0,00	0,00	0,00	39.999,76	
13.50 - Obra no Edifício											
CONSTRUTORA CASTELO I	1107	05/11/2020	05/11/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	36.081,25	0,00	0,00	0,00	36.081,25	Pgto de serviço de reforma da fachada
VELOSO STONES COMERC	3181	11/11/2020	11/11/2020	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	717,97	0,00	0,00	0,00	717,97	Pgto de rodape granitos
COMERCIAL LUCAS MARM	6711	11/11/2020	11/11/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	Pgto de granitos
JCS COMERCIO DE ALUMI	3655	11/11/2020	11/11/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Pgto de perfis e acessórios diversos para porta de aluminio
CONSTRUTORA CASTELO I		17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	252,57	0,00	0,00	0,00	252,57	ISS valor não retido na nota fiscal
CONSTRUTORA CASTELO I	1107	17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.389,13	0,00	0,00	0,00	1.389,13	GPS (2631) não retido da nota fiscal
CONSTRUTORA CASTELO I	1107	17/11/2020	17/11/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.677,78	0,00	0,00	0,00	1.677,78	DARF 4,65% valor não retido da nota fiscal
EDINALDO XAVIER DE ALM	326	17/11/2020	17/11/2020	CH. 2230	1.1 BRB Conta Corrente	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	Pgto de mão de obra
VELOSO STONES COMERC	3183	24/11/2020	24/11/2020	CH. 2234	1.1 BRB Conta Corrente	433,56	0,00	0,00	0,00	433,56	Pgto de corte e polimentos marmores
Total Classe:						57.552,26	0,00	0,00	0,00	57.552,26	
Total Grupo:						97.552,02	0,00	0,00	0,00	97.552,02	
Total:						97.552,02	0,00	0,00	0,00	97.552,02	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

*Extratos
Bancários*

Extratos Bancários

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687013
09/12/2020 10:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.755	20.223,21 D	
03/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.081.300.143.695	31,50 D	
Cobrança referente 03/11/2020							
03/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	20.254,71 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.501	695,52 D	
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA							
05/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	695,52 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.901	237,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
09/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	237,00 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.030	809,61 D	
10/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.031	2.449,94 D	
10/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.151.200.627.077	3,50 D	
Cobrança referente 10/11/2020							
10/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.151.200.627.078	3,50 D	
Cobrança referente 10/11/2020							
10/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3.266,55 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.161.100.263.137	84,00 D	
Cobrança referente 11/11/2020							
11/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	5.842	595,60 D	
13/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.181.100.117.160	3,50 D	
Cobrança referente 13/11/2020							
13/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	599,10 C	0,00 C
17/11/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.701	528,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
17/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	528,00 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.914	7.064,11 D	
20/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.251.300.059.654	28,00 D	
Cobrança referente 20/11/2020							
20/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	7.092,11 C	0,00 C
24/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.316	500,64 D	
24/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.291.100.150.288	3,50 D	
Cobrança referente 24/11/2020							
24/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	504,14 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	112.501	1.070,76 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							
25/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.070,76 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	03/11/2020		20.254,71	0,00	20.254,71
Tarifas Bancárias	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	20.223,21
Vale Transporte	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	20.067,21
Vale Transporte	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	19.911,21
Vale Transporte	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	19.755,21
Vale Transporte	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	19.590,21
Vale Transporte	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	19.425,21
Vale Transporte	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	226,50	19.198,71
Vale Transporte	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	347,30	18.851,41
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	370,50	18.480,91
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	438,45	18.042,46
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	663,96	17.378,50
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	16.641,23
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	15.903,96
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	15.166,69
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	14.429,42
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	13.692,15
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	12.954,88
Vale Alimentação	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	12.217,61
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	11.480,34
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	739,56	10.740,78
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	794,21	9.946,57
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.462,62	8.483,95
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.611,95	6.872,00
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.876,97	4.995,03
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.060,07	2.934,96
Salários	03/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.934,96	0,00
Resgate	05/11/2020		695,52	0,00	695,52
Construção/Reforma/Reparo	05/11/2020	Pagamento Título	0,00	695,52	0,00
Resgate	09/11/2020		237,00	0,00	237,00
Construção/Reforma/Reparo	09/11/2020	Pagamento Título	0,00	237,00	0,00
Resgate	10/11/2020		3.266,55	0,00	3.266,55
Tarifas Bancárias	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	3.263,05
Tarifas Bancárias	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	3.259,55
Férias	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	772,84	2.486,71
Rescisão Contrato Trabalho	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	809,61	1.677,10
Férias	10/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.677,10	0,00
Resgate	11/11/2020		84,00	0,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
Resgate	13/11/2020		599,10	0,00	599,10
Tarifas Bancárias	13/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	595,60
Vale Transporte	13/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	104,00	491,60
Vale Alimentação	13/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	491,60	0,00
Resgate	17/11/2020		528,00	0,00	528,00
Internet	17/11/2020	Pagamento Título	0,00	528,00	0,00
Resgate	20/11/2020		7.092,11	0,00	7.092,11
Tarifas Bancárias	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	28,00	7.064,11
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	449,81	6.614,30
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	695,80	5.918,50
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	710,50	5.208,00
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	868,74	4.339,26
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.030,12	3.309,14
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.031,42	2.277,72
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.124,87	1.152,85
13° Salário	20/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.152,85	0,00
Resgate	24/11/2020		504,14	0,00	504,14
Tarifas Bancárias	24/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	500,64
Vale Transporte	24/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	132,00	368,64
Vale Alimentação	24/11/2020	Autoriz Pagamento	0,00	368,64	0,00
Resgate	25/11/2020		1.070,76	0,00	1.070,76
Seguro Predial	25/11/2020	Pagamento Título	0,00	1.070,76	0,00
			34.331,89	34.331,89	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3330211509002861
02/12/2020 11:55:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.642,08 C

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior					30.614,57 C
03/11/2020	04/11/2020	4/10	737 Juros	1230-0			9,10 C	
03/11/2020	04/11/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			2,04 D	
17/11/2020	18/11/2020	18/10	737 Juros	1230-0			26,38 C	
17/11/2020	18/11/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			5,93 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.642,08 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

29/01/2021

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R\$ 30.614,57

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/11/2020		27,51	0,00	30.642,08
			27,51	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.642,08



Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G335010846256365014
01/12/2020 08:48:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:59

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 30.11.2020 R\$ 4,647252282

Valor Cota p/dia 01.12.2020 R\$ 4,647276751

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas

3011 Sdo Ant.	54.008,00	11621,490281

0112 Sdo Final	54.008,29	11621,490281

Rentabilidades %

No mes: 0,0005

No ano: 0,6532

Ultimos 12 meses: 0,8191

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.12.2020

Saldo Bruto	54.008,29
IR Estimado	0,06-
IR Complementar	0,20-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	54.008,03
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R\$ 88.336,15

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	03/11/2020		0,00	20.254,71	68.081,44
Resgate	05/11/2020		0,00	695,52	67.385,92
Resgate	09/11/2020		0,00	237,00	67.148,92
Resgate	10/11/2020		0,00	3.266,55	63.882,37
Resgate	11/11/2020		0,00	84,00	63.798,37
Resgate	13/11/2020		0,00	599,10	63.199,27
Resgate	17/11/2020		0,00	528,00	62.671,27
Resgate	20/11/2020		0,00	7.092,11	55.579,16
Resgate	24/11/2020		0,00	504,14	55.075,02
Resgate	25/11/2020		0,00	1.070,76	54.004,26
Rendimentos	30/11/2020		3,74	0,00	54.008,00
			3,74	34.331,89	

Saldo Final: R\$ 54.008,00



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

Receitas

**Extrato de conta corrente - Autorizável**G336091005455687C
09/12/2020 10:08

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

Data 03/11/2020 Valor R\$ 20.254,71 C

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

(Vinte mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/12/2020 10:08:48

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

**Extrato de conta corrente - Autorizável**G336091005455687C
09/12/2020 10:08

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 695,52 C

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

(Seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta 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 09/12/2020 10:08:59

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687C
09/12/2020 10:09

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

Data 09/11/2020 Valor R\$ 237,00 C

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

(Duzentos e trinta e sete 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 09/12/2020 10:09:06

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687C
09/12/2020 10:09

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

Data 10/11/2020 Valor R\$ 3.266,55 C

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

(Três mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/12/2020 10:09:14

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687C
09/12/2020 10:09

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

Data 11/11/2020 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 09/12/2020 10:09:23

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687C
09/12/2020 10:10

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

Data 13/11/2020 Valor R\$ 599,10 C

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

(Quinhentos e noventa e nove reais e dez 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 09/12/2020 10:10:06

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

**Extrato de conta corrente - Autorizável**G336091005455687C
09/12/2020 10:10

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

Data 17/11/2020 Valor R\$ 528,00 C

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

(Quinhentos e vinte e oito 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 09/12/2020 10:10:13

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687C
09/12/2020 10:10

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

Data 20/11/2020 Valor R\$ 7.092,11 C

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

(Sete mil e noventa e dois reais e onze 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 09/12/2020 10:10:19

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687C
09/12/2020 10:10

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

Data 24/11/2020 Valor R\$ 504,14 C

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

(Quinhentos e quatro 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 09/12/2020 10:10:26

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G336091005455687C
09/12/2020 10:10

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

Data 25/11/2020 Valor R\$ 1.070,76 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 setenta reais e setenta e seis 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 09/12/2020 10:10:32

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 398.347 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. 398.347 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3983 4711 6737 8091 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 353200044161494 02/10/2020 11:14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 02/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS			
3925721/1-1 01/11/2020 R\$ 690,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 491,46		VALOR DO ICMS 88,46		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 873,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 183,14	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 228,55	VALOR TOTAL DA NOTA 690,00			

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 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000				

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
107906	MANTA ADESIVA ALUM C/ 50CM X 10MTS Lote 23/08/20	68071000	500	5102	PC	3,0000	180,20	540,60	427,22	76,90	0,00	18,00 0,00
9167	ROLO DE ESPUMA 15 CM 1340 - TIGRE	96034010	000	5102	PC	1,0000	6,27	6,27	4,95	0,89	0,00	18,00 0,00
100913	PARAF AUTO BROD 4.2X19 CX.500 JOMA	73181400	060	5405	DZ	50,0000	1,90	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8217	ARRUELA LISA 5/16 - J.E.A/ANCORA	73182200	060	5405	PC	50,0000	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96150	DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM TUNGS	82023900	200	5102	PC	1,0000	48,51	48,51	38,34	6,90	0,00	18,00 0,00
252	ARAME GALVANIZADO N. 16/1.65 MM GE	72172090	560	5405	KG	3,0000	20,75	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15201	CABO NAX FLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIPO	85444900	560	5405	MT	20,0000	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106092	PRIMER ECO BASE AGUA 1LT VEDACIT Lote 23/01/2020	27150000	000	5102	LT	1,0000	14,15	14,15	11,18	2,01	0,00	18,00 0,00
14148	PINCEL MED SINT 723 3' TIGRE	96034090	000	5102	PC	1,0000	12,36	12,36	9,77	1,76	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.925.721 Fatura: 690,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 110,41 Federal e 118,14 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF		

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 05/11/2020	No. Do documento 5396615	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2020	Nosso Número 181/97831664-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 695,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02116901-8 , VCTO 01/11/2020 NO VALOR DE R\$ 690,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81973 83166.450656 42509.920007 2 84300000069552

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/11/2020
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 05/11/2020	No. Do documento 5396615	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2020	Nosso Número 181/97831664-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 695,52
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02116901-8 , VCTO 01/11/2020 NO VALOR DE R\$ 690,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:10
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191819738316645065642509920007284300000069552

BENEFICIARIO:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

PAGADOR:

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 695,52

VALOR COBRADO 695,52

NR.AUTENTICACAO E.E08.3F3.B09.16C.0AE

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.

AC COELHO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDAQUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 399.398
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5320 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3993 9816 0167 4507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200045151736 08/10/2020 13:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ

37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

TELEFONE/FAX

(61) 3034-2799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3934949/1-1 07/11/2020 R\$ 237,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
109,55		19,72	0,00		0,00	294,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	57,32	0,00	0,00	72,18	237,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		4 - Transporte Próprio por conta Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,000		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
95571	ZEFFIA PLACA C/SUPORTE 4X4 CEGA 68	39259090	000	5102	PC	6,0000	9,60	57,60	46,39	8,35	0,00	18,00	0,00
2577	BROCA ACO RAPIDO 26 1/2 DIVERSOS	82075011	300	5102	PC	1,0000	43,47	43,47	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
95567	ZEFFIA TOMADA MONT 4X2 2P+T 10A 68	85366910	060	5405	PC	1,0000	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95599	ZEFFIA PLACA C/SUPORTE 4X2 CEGA 68	39259090	000	5102	PC	4,0000	3,58	14,32	11,53	2,08	0,00	18,00	0,00
113451	BUCHA FISCHER S-06 C/ANEL DIVERSOS	39259090	060	5405	DZ	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12302	PARAF PHILIPS 4.0X30 03133 JOMARCA	73181500	060	5405	DZ	2,0000	1,36	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	PARAF D/ MDS 21NC 3.8X30 CX.500 MI	73181200	060	5405	DZ	0,5000	0,78	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104148	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M VHB	35061090	400	5102	PC	1,0000	20,65	20,65	16,63	2,99	0,00	18,00	0,00
106298	TINTA ACAB DE SEDA BRANCO GELO 3,6 Lote 05/2023	32091010	060	5405	GL	1,0000	135,91	135,91	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 3.934.949

Fatura: 237,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR

Trib aprox R\$: 30,30 Federal e 41,88 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 07/11/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 08/10/2020	Valor do Documento 237,00
Número do boleto: 3934949/1-1 Referente ao pedido 3.934.949 Referente Nota nº: 399398 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02118573-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.408.419

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 07/11/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 08/10/2020	Valor do Documento 237,00
Demonstrativo Número do boleto: 3934949/1-1 Referente Nota nº: 399398 Referente ao pedido 3.934.949			Nosso Número 109 / 02118573-3
			Nr. Documento 5.408.419

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 11857.330655 42509.920007 1 84320000023700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 07/11/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 08/10/2020	Nr. Documento 5.408.419	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 08/10/2020	Nosso Número 109 / 02118573-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 237,00	Valor do Documento 237,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,47 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3934949/1-1 Referente Nota nº: 399398 Referente ao pedido 3.934.949					(-) 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



09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
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.

34191090241185733065542509920007184320000023700

BENEFICIARIO:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

PAGADOR:

CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 237,00

VALOR COBRADO 237,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.642.A3F.CAD.D14.622

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20201116u15117877000134

Número da Nota

00000229

Data e Hora de Emissão

16/11/2020 09:37:00

Código de Verificação

KCE6-KRFH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **15.117.877/0001-34**Inscrição Municipal: **4.478.736-7**Nome/Razão Social: **RICHARD YUKIO YOSHIDA SANTOS 36471617801**Endereço: **R DIOGO LEITE 00046 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 03250-060****R UKIO**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**CPF/CNPJ: **26.994.467/0001-98**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA SQS 302 Bloco E S/N, 302 Bloco E - Brasília - CEP: 70338-050**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **sindico@condominio302.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 parcela (40%)

Ref: Criação e implementação do layout do site: **condominio302.com.br****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 528,00**

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.211005 09980.860002 6 84420000052800**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/11/2020
Beneficiário RICHARD YUKIO Y S 36471617801 CNPJ/CPF 15117877000134 RUA DIOGO LEITE, 46 , 03250060 - VILA INDUSTRIAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1000 / 99808-6
Data do documento 16/11/2020	Núm. do documento 0229	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/11/2020	Nosso Número 157 / 00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS 1 Parc. Criação e implantação do Layout do site YUKIODESIGN					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E CNPJ/CPF 26994467000198 SQS 302 BL D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.211005 09980.860002 6 84420000052800**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/11/2020
Beneficiário RICHARD YUKIO Y S 36471617801 CNPJ/CPF 15117877000134 RUA DIOGO LEITE, 46 , 03250060 - VILA INDUSTRIAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1000 / 99808-6
Data do documento 16/11/2020	Núm. do documento 0229	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/11/2020	Nosso Número 157 / 00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS 1 Parc. Criação e implantação do Layout do site YUKIODESIGN					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E CNPJ/CPF 26994467000198 SQS 302 BL D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400021100509980860002684420000052800
BENEFICIARIO.:
RICHARD YUKIO YOSHIDA SANTOS 36471617801
CNPJ: 15.117.877/0001-34

NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F49.DEB.342.1BF.FF5
=====

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.

		033-7		RECIBO DO SACADO	
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	25/11/2020
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				7000/8105928-4	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
18/11/2020	2021761255	SEGURO	N	18/11/2020	5090801594833
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	RS			R\$ 1.070,76
Instruções (Texto de responsabilidade do recebedor) NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO. SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
	R\$ 0,00				
	(+) OUTROS ACRESCIMOS				
	R\$ 0,00				
	(=) VALOR COBRADO				
	R\$ 1.070,76				
PAGADOR COND DOS BL D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCO D 302 ASA SUL CEP: 70.338-040 - BRASILIA-DF					
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Codigo Baixa					

Corte aqui ✂

VIA DO BANCO

		033-7		03399810529285090801059483301012584500000107076	
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	25/11/2020
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				7000/8105928-4	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
18/11/2020	2021761255	SEGURO	N	18/11/2020	5090801594833
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	RS			R\$ 1.070,76
Instruções (Texto de responsabilidade do recebedor) NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO. SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
	R\$ 0,00				
	(+) OUTROS ACRESCIMOS				
	R\$ 0,00				
	(=) VALOR COBRADO				
	R\$ 1.070,76				
PAGADOR COND DOS BL D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCO D 302 ASA SUL CEP: 70.338-040 - BRASILIA-DF					
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Codigo Baixa					
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao					



Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1	Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg. 0000000	Nome COND DOS BL D E E DA SQS 302	Tipo de Pessoa Jurídica	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Faturamento: Não desejo informar			
Endereço Q SQS 302 BLOCO D, 302	Bairro ASA SUL		
Cidade BRASILIA	UF CEP DF 70338-040	Fone (61)991465582	

DADOS DO RISCO

Logradouro Q SQS 302 BLOCO D	Número 302	Complemento QUADRA D E QUADRA E
Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF CEP DF 70338-040
Região 1	Bens Compreendidos Prédio/Conteúdo	Construção Superior
Valor em Risco R\$ 35.000.000,00		
Serviços Assistência 24hs: Plano Básico	Tipo de Emissão Renovação de Congênere SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS Apólice: 003671398 Item: 1 Sinistro: Não	
Classificação 809-01- COND. EXCLUS. RES - VERTICAL PLANO: Tradicional - PRODUTO: 0010		

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
0001 BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FUM	35.000.000,00	1.104,21
1102 R C CONDOMÍNIO + SÍNDICO	400.000,00	211,48
1103 DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO CIRCUITO - C/ ELEVADOR	100.000,00	568,59
1106 QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MÁRMORES	20.000,00	67,29
1108 TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT	100.000,00	30,60
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO - CONDOMÍNIO	50.000,00	170,27
1602 R C DANOS MORAIS	80.000,00	38,91
1604 VENDEVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VÉIC	100.000,00	145,95
1691 INC/EXPL/QUEDA DE AERON/FUMAÇA - CONDÔMINOS	3.000.000,00	273,87
3020 PORTÕES	10.000,00	30,60
9636 VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES	50.000,00	349,73
25/10/1000/0000/V1.0/Vc527,91/1246	Prêmio Líquido R\$:	2.991,50

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1	Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise	

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FUM	*
1103-DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO CIRCUITO	20 % dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 1.500,00
1106-QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MÁRMORES	R\$200,00
1108-TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT	R\$1.000,00
1604-VENDAVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VÉIC	15 % dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 1.000,00
3020-PORTÕES	R\$1.000,00
9636-VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES	15 % dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 2.500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R\$)	Custo da Apólice(R\$)	IOF(R\$)	Prêmio Total Vista(R\$)
2.991,50	0,00	220,77	3.212,27

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 3	Parcela antecipada: SIM Número do bloqueto: 1594833-6
Juros (a.m.): 0,00%	Juros de mora (a.m.): 4,50%
Banco: 33 - SANTANDER	
Primeira parcela: R\$ 1.070,76	Primeira em Boleto/Demais Débito C/C: NÃO Demais parcelas: R\$ 1.070,76
Vencimento(s): (2ª-10/01/2021) (3ª-10/02/2021)	

QUESTIONÁRIO**DADOS PARA INSPEÇÃO**

Contato 1: SERGIO DINIZ	Telefone: (61)99146-5582
Contato 2: COMERCIAL	Telefone: (62)3545-4543
Contato 3:	Telefone:
E-mail: grandesriscos@maristaseguros.com.br	
Ponto de referência do local:	

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1	Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise	

BENEFICIÁRIOS

Não Informado

DECLARAÇÕES

Valor em risco declarado: R\$ 35.000.000,00

-Existem outros seguros cobrindo os mesmos bens? NÃO

CLÁUSULAS

404 - Assistência 24 horas: Plano Basico

OBSERVAÇÕES

INSPECAO DE RISCO OBRIGATORIA PARA COBERTURA BASICA - AMPLA

AS INFORMACOES APRESENTADAS NESTA PROPOSTA SAO FATORES DETERMINANTES PARA ACEITACAO DO RISCO, PODENDO CONDUZIR A REDUCAO DO CUSTO DO PREMIO DE SEGURO. SE CONSTATADO QUE AS RESPOSTAS NAO FORAM VERDADEIRAS O SEGURADO PARTICIPARA DOS PREJUIZOS, APLICANDO A PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA INDENIZACAO , CALCULADA EM FUNCAO DO COEFICIENTE OBTIDO ENTRE PREMIO PAGO E O PREMIO DEVIDO, CONFORME OS ARTIGOS 765 E 766 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO. EM CASO DE DOLO OU MA FE O SEGURADO PODERA PERDER DIREITO A INDENIZACAO DE SEGURO

Nr Proc Susep - 15414.901800/2013-88 (para coberturas de Responsabilidade Civil). Nr Proc Susep - 15414.900709/2013-45 (para coberturas de Capital Global).

SUSEP - superintendencia de seguros privados - autarquia federal responsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizacao, resseguro e CORRETAGEM DE SEGUROS. telefone de atendimento ao publico (susep)-0800 021 8484 das 9:30hs as 17:00hs.

CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO Fica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os prejuizos serao apurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com os custos disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficando excluido de cobertura as restauracoes artesanais, artisticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1		Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise

Central de atendimento Grande SP 3156-2990 Demais 0800 77 19 119 SAC (informacoes, cancelamentos e reclamacoes)
0800 77 19 719 Deficiente Auditivo 0800 77 19 759 Assistencia 24 horas: 0800-016-2727

- O condominio esta legalmente constituído? R: Sim, o condominio esta legalmente constituído.

Clausula Indenizacao a Valor de Novo Sera aplicada a indenizacao a Valor de Novo de acordo com as Condicoes Gerais e Especiais do seguro Condominio, ou seja, o custo de reposicao sera nas mesmas caracteristicas, a precos correntes no dia e local do sinistro sem a depreciacao do bem.

* Franquia da Cobertura Basica - Exclusivamente para o evento Queda de Raio, a Franquia a ser aplicada sera a mesma da cobertura Danos Eletricos. Caso nao seja contratada a cobertura Danos Eletricos, a Franquia a ser aplicada para o evento Queda de Raio sera de 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R\$ 1.200,00.

A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Propõe(m) à SOMPO SEGUROS S.A. a realização do seguro, declarando conhecer previamente e aceitar as Condições Gerais do(s) anexo(s) que servem de base para esta proposta. Também presta(m) as informações solicitadas pela SOMPO SEGUROS S.A., constantes do(s) anexo(s) a esta, para fins de estudos da concretização do respectivo contrato. Assume(m) o(s) proponente(s), nesta oportunidade, integral responsabilidade pela exatidão das informações ora prestadas, autorizando a SOMPO SEGUROS S.A., caso aceite esta proposta, a emitir a respectiva apólice, cujo prêmio e eventuais despesas o(s) proponente(s) compromete(m)-se a pagar, tão logo lhe(s) seja exigido. Em caso de recusa da proposta de seguro, os valores eventualmente adiantados para futuro pagamento de prêmio pelo(s) proponente(s) serão devolvidos integralmente, no prazo de 10 dias corridos da data de sua recusa. Ultrapassado este prazo, os valores sujeitam-se a atualização monetária pelo IPC/FIPE, contados a partir da data em que se tornarem exigíveis e juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado acima. Ambos calculados pro-rata-die até a data da efetiva restituição. As condições

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1	Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise	

contratuais/regulamentos deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br. de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço Q SQS 302 BLOCO D, 302	Bairro ASA SUL
Cidade BRASILIA	UF CEP DF 70338-040

Unidade: 8515 1000.0000.0000 Produtor: 9079

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090801059483301012584500000107076

BENEFICIARIO:

SOMPO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

SOMPO SEGUROS S A

CNPJ: 61.383.493/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SOMPO SEGUROS S A

CNPJ: 61.383.493/0001-80

PAGADOR:

COND DOS BL D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98
=====

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.070,76

VALOR COBRADO 1.070,76
=====

NR.AUTENTICACAO D.62A.E9E.1E5.1A9.B54
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



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

DESPESAS

PESSOAL

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

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

5143-20

31/10/2020

10/2020

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	12,00	449,22	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		26,95	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		41,76	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			20,64
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	7,50		38,84

Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020

Feliz Aniversário

No Dia 08/10/2020

Total Proventos

517,93

Total Descontos

79,48

Valor Líquido

438,45

Salário Base

1.160,48

Base do INSS

517,93

Base do FGTS

517,93

FGTS a Recolher

41,43

Base do IRRF

479,09

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

31-10-20 Paulo Martins

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 438,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1B3.B27.A9E.9C0.655

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Endereço: **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

31/10/2020

10/2020

AUXILIAR DE SERV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		5,45	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	17,25	
156	HORA EXTRA 55% COND	1,12	9,98	
176	SALARIO	31,00	1.160,48	
84	FALTAS	11,00		411,78
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
169	FALTA - DESC. REMUNERADO	3,00		112,30
1074	INSS - Mensal	7,50		58,01
Data da Admissão : 06/07/2020 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 1.297,66	Total Descontos 633,70
			Valor Líquido	663,96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	773,58	773,58	61,88	715,57

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/2020 Leonardo Conceição do Nascimento
Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMEN
CPF: 052.392.621-95
AGENCIA: 3264-6 - SHOPPING PLANALTINA DF
CONTA: 58.478-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 663,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FC5.2B9.BBE.35A.C20

RÉCIBO 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

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

5174-10

31/10/2020

10/2020

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	19,00	763,87	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		68,75	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		33,06	
1006	Férias		560,47	
1007	1/3 de Férias		186,82	
1010	INSS - Provisão de Férias		56,04	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			32,68
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			560,47
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			186,82
1074	INSS - Mensal	9,00		129,48
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 1.669,01	Total Descontos 929,45
			Valor Líquido	739,56
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.612,97	1.612,97	129,03	413,06

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2020 *João Paulo Cunha Araujo*
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 739,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A74.E9B.390.668.EDA

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

000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

31/10/2020

Mês

10/2020

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		65,03	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	48,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	90,00	155,79	
155	HORA EXTRA 50% COND	10,00	120,88	
176	SALARIO	12,00	482,45	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		41,76	
1006	Férias		1.312,59	
1007	1/3 de Férias		437,53	
1010	INSS - Provisão de Férias		141,83	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			20,64
1011	Adiantamento de Férias			1.312,59
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			437,53
1074	INSS - Mensal	12,00		241,36
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 2.806,33	Total Descontos 2.012,12
			Valor Líquido	794,21
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.664,50	2.664,50	213,16	625,26

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Data

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 794,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.383.595.F8D.B0C.B55

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

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO

5143-20

Data Pagto

31/10/2020

Mês

10/2020

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		57,83	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	5,00	26,37	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	8,00	72,34	
156	HORA EXTRA 55% COND	20,38	190,42	
176	SALARIO	31,00	1.160,48	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		34,81	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		132,52
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 1.646,75	Total Descontos 184,13
			Valor Líquido	1.462,62
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.646,75	1.646,75	131,74	1.514,23

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/11/2020 *Ana Silva & Gonçalves*

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.33E.3DB.D36.B7F.85D

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**

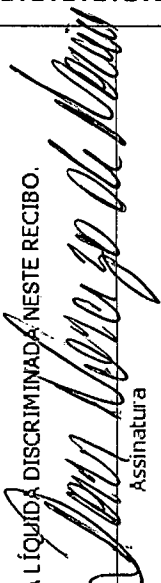
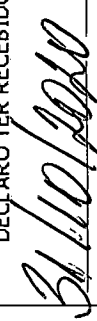
0001 - Lotação 0001

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		85,38	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	83,09	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	108,00	186,95	
155	HORA EXTRA 50% COND	12,00	156,86	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		147,29
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 1.810,85	Total Descontos 198,90
			Valor Líquido 1.611,95	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.810,85	1.810,85	144,86	1.284,38

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF6.B8A.FEF.179.143

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
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	31/10/2020	10/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,23	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	76,16	
66	SUBST.DE FERIAS		623,10	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		112,17	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	12,00		176,65
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 2.125,23	Total Descontos 248,26
			Valor Líquido	1.876,97
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.125,23	2.125,23	170,01	1.758,99

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.876,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AF3.847.36E.731.346

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	

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Cargo

10/2020 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		108,43	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	48,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	249,26	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	244,41	
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		198,89
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 2.310,57	Total Descontos 250,50
			Valor Líquido	2.060,07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.310,57	2.310,57	184,84	1.922,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Qata

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.060,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.26B.FC6.488.C18.BA3

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

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

31/10/2020

Mês

10/2020

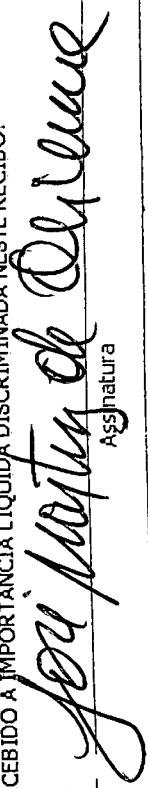
Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		157,16	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	83,09	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
66	SUBST.DE FERIAS		830,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	198,00	342,74	
155	HORA EXTRA 50% COND	22,00	359,99	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	14,00		339,99
1082	IRRF - Mensal	15,00		109,62
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/09/2020 a 25/10/2020			Total Proventos 3.436,18	Total Descontos 501,22
			Valor Líquido	2.934,96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	3.436,18	3.436,18	274,89	3.096,19

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura
 30/10/2020
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9AB.3F2.721.7B3.841

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\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 31 de outubro de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

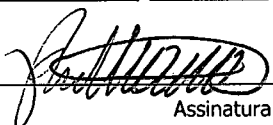
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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\$ 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 31 de outubro de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.B41.044.0F5.916.F78

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 : 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,20 = R\$

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

BSB 30 de Outubro de 2020

João Paulo Cunha Araújo

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 : 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

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

BSB 30 de Outubro de 2020

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F1.944.A2A.13F.9B9

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 : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BB 31 de Outubro de 2020
Davi Narcizo de Moraes
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 : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BB 31 de Outubro de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.3AD.F25.96E.2AA.68D

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\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____ de _____ de _____

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 : 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G336091005455687014
09/12/2020 10:11:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.A14.A24.36A.416.C87

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 30 de OUTUBRO de 2020
Jose Martins de Oliveira
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 : 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 30 de OUTUBRO de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.B3B.4E4.7FB.3AA.EAA

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 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

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, 30 de Outubro de 2020

Jose Nilson R. Ferreira
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 : 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

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

BSB Brasília, 30 de Outubro de 2020

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 963,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF7.0E9.21D.30A.A5F

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 : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 347,30 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 31 de OUTUBRO de 2020

PAULO MARTINS

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 : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de Vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 31 de OUTUBRO de 2020

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.084,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.90A.579.A01.FD2.CDC

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 : 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\$ 372,50 (trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

50 vales a R\$ 7,45 = R\$ 372,50 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

Brasília, 03 de Novembro de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
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 : 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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 03 de Novembro de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o recibo de vale-transporte da Ana Silva Leandro Gonçalves possui uma diferença no valor de R\$ 2,00 (dois reais), conforme consta no comprovante.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.107,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D9.807.5F0.503.E58

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G338301603528073040
30/10/2020 16:13:12**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 03/11/2020
Valor total 20.223,21
pagamento

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.779,24
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.505,22
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	1.523,02
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	1.632,83
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.570,39
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	1.757,98
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	3264-6	58478-9	663,96
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.953,34
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.837,23

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 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 : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.246,32

Período de Gozo

11/11/2020 a 30/11/2020

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

01/11/2020 a 10/11/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR

10,35

SUBST.DE FERIAS

265,57

SALARIO

1.246,32

TRienio COND LIMITE 15%

112,17

FERIADO TRAB CONDOMINIO

45,01

HORA EXTRA 50% COND

7,03

MONITORAMENTO DE CFTV

52,25

BASE DE CÁLCULO

1.738,70

Rubrica	Descrição	Novembro/2020			Dezembro/2020			Janeiro/2021		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		10 dias	579,57							
50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO			193,19							
			772,76	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			772,76							

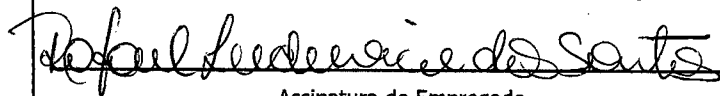
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

772,76

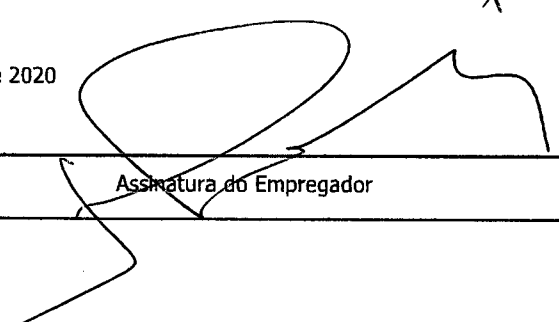
Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 772,76 (setecentos e setenta e dois reais , setenta e seis centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

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

BRASÍLIA-DF, 30 de Outubro de 2020



Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98					02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E					04 Bairro ASA SUL				
05 Município BRASÍLIA			06 UF DF	07 CEP 70338-040		08 CNAE 8112-5/00		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 164.39812.87-5		11 Nome LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 19 LOTE 29 29			13 Bairro PARQUE ITAPUA		
14 Município PLANALTINA DE GOIAS		15 UF GO	16 CEP 73754-019	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 523926 / 02195 / DF	18 CPF 052.392.621-95
19 Data de Nascimento 18/08/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA NEVES CONCEIÇÃO				

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.432,92	24 Data de Admissão 06/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2020	26 Data de Afastamento 07/11/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 7/dias (líquido de 7 faltas e DSR)	270,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	477,64	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2,4/12 avos	286,58	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	95,53
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Outras Verbas - DIFERENÇA INSALUBRIDADE	24,36	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.154,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	35,82	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - FALTAS	270,78	115.2 Outros Descontos - FALTA - DESC. REMUNERADO	38,68
				TOTAL DEDUÇÕES	345,28
				VALOR LÍQUIDO	809,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.39812.87-5		11 Nome LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 523926 / 02195 / DF		18 CPF 052.392.621-95	19 Data de Nascimento 18/08/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA NEVES CONCEIÇÃO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2020	26 Data de Afastamento 07/11/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 809,61 (oitocentos e nove reais, sessenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sergio Luiz de Moraes Diniz 10 de Novembro de 2020
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CPF: 70338040

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

150 Assinatura do Empregador
Sergio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

Leonardo C Nascimento
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

G338101152045218012

10/11/2020 11:57:53

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 10/11/2020
Valor total pagamento 809,61

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	3264-6	58478-9	809,61
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 10/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 809,61

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.F1D.189.F8A.153.043

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 : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.246,32

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

02/06/2019 a 01/06/2020

11/11/2020 a 30/11/2020

01/12/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR

10,35

SUBST.DE FERIAS

265,57

SALARIO

1.246,32

TRienio COND LIMITE 15%

112,17

FERIADO TRAB CONDOMINIO

45,01

HORA EXTRA 50% COND

7,03

MONITORAMENTO DE CFTV

52,25

BASE DE CÁLCULO

1.738,70

Rubrica	Descrição	Novembro/2020			Dezembro/2020			Janeiro/2021		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
213 CESTA FÉRIAS CCT COND.			255,00							
1001 Adiantamento de Férias		20 dias	1.159,13							
1002 Adiantamento de 1/3 de Férias			386,38							
1005 INSS - Provisão de Férias				123,41						
			1.800,51	123,41		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.677,10			0,00			0,00

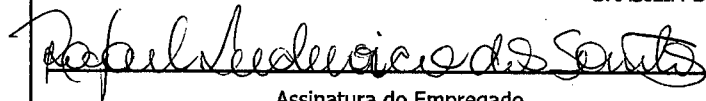
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.677,10

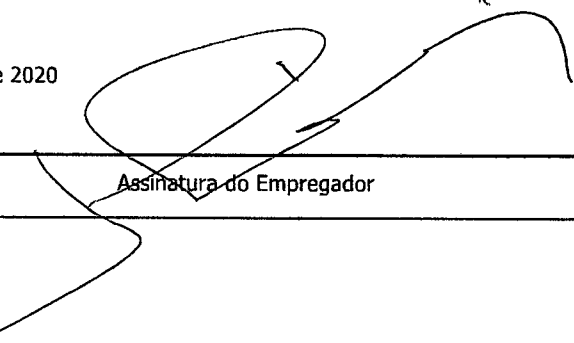
Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.677,10 (um mil, seiscentos e setenta e sete reais e dez centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASÍLIA-DF, 30 de Outubro de 2020



Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G333101406224595010
10/11/2020 14:13:19**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 10/11/2020
Valor total pagamento 2.449,94

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.449,94
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 10/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.449,94

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.032.21F.F54.E9F.7F5

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

20 vales a R\$

5,20 = R\$

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

BSB, 11 de NOVEMBRO de 2020.

João Paulo Cunha Araujo
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 : 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\$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 11/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

491,60 = R\$

491,60 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 11 de NOVEMBRO de 2020

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 13/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 595,60

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.654.FB1.2C2.14B.F45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 449,81

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.7A9.AFF.591.E44.205

RECÍBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	30/11/2020	11/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4,00	449,81	
Data da Admissão: 13/02/2013 Período: 01/01/2020 a 30/11/2020 04.00 Apos 13º/098 Dias Afast			Total Proventos 449,81	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	449,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	0,00	449,81	35,98	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20-11-20 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 695,80

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.06F.56E.A66.619.488

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 5174-10 30/11/2020 11/2020 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	695,80	
Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 01/01/2020 a 30/11/2020 06.00 Avos 13º			Total Proventos 695,80	Total Descontos 0,00
Salário Base 1.246,32	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 695,80	FGTS a Recolher 55,66	Base do IRRF 0,00
Valor Líquido			695,80	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/2020
João Paulo Cunha Araujo
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 710,50

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.972.728.F4F.954.5D9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	30/11/2020	11/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	710,50	
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020 06.00 Apos 13º			Total Proventos 710,50	Total Descontos 0,00
Salário Base 1.160,48 Base do INSS 0,00 Base do FGTS 710,50 FGTS a Recolher 56,84 Base do IRRF 0,00			Valor Líquido 710,50	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/2020 Ana Silva
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 868,74

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.9C6.5F3.EAD.F80.1C5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	30/11/2020	11/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	868,74	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020 06.00 Apos 13º			Total Proventos 868,74	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	868,74
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	0,00	868,74	69,49	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/11/2020 Rafael Luduvico dos Santos
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.030,12

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.C40.1A6.AA4.CA2.0AC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	30/11/2020	11/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.030,12	
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020 06.00 Apos 13º			Total Proventos 1.030,12	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.030,12
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	0,00	1.030,12	82,40	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DAVI NARCIZO DE MORAIS
Assinatura

21/11/2020
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.031,42

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.1B8.7D0.F2A.CC9.0D4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	30/11/2020	11/2020	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.031,42	
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020 06.00 Avos 13º			Total Proventos 1.031,42	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.031,42
Salário Base 1.246,32	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 1.031,42	FGTS a Recolher 82,51	Base do IRRF 0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/20
Jose Nilson Ribeiro
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC1.E1A.9A6.884.9B8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	30/11/2020	11/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.124,87	
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2020 a 30/11/2020 06.00 Avos 13º			Total Proventos 1.124,87	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.124,87
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	0,00	1.124,87	89,98	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/2020
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.152,85

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.E8C.767.CBB.0BB.A42

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	30/11/2020	11/2020	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.152,85	
Data da Admissão: 06/01/2001 Período: 01/01/2020 a 30/11/2020 06.00 Apos 13º			Total Proventos 1.152,85	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.152,85
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	0,00	1.152,85	92,22	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/2020 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G335201511262679036
20/11/2020 15:21:07**Dados do pagamento**

Agência do
débito 1230-0

Conta do débito 112655-5

Data pagamento 20/11/2020

Valor total
pagamento 7.064,11

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	868,74
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	1.030,12
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	449,81
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	695,80
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	710,50
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	1.031,42
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	1.124,87
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	1.152,85

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-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

24 vales a R\$ 5,50 = R\$ 132,00 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB, 25 de novembro de 2020

Layssa Cristina dos Santos Souza

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 : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

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 16/11/2020 a 30/11/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 25 de novembro de 2020.
Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 500,64

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.F23.0AE.D37.F18.BA3

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 10/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2020

PERÍODO : 26/09/2020 A 25/10/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 108,43	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 48,47	1074 INSS - MENSAL 12,00 198,89
SALÁRIO BASE : 1.246,32	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 249,26	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 244,41	
	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 : 2.310,57	TOTAL DE PROVENTOS : 2.310,57	TOTAL DE DESCONTOS : 250,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 184,84	BASE DO INSS : 2.310,57	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.060,07
BASE DO FGTS MÊS : 2.310,57	BASE DO INSS MÊS : 2.310,57	BASE DO IRRF MÊS : 2.310,57
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 157,16	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 83,09	1074 INSS - MENSAL 14,00 339,99
SALÁRIO BASE : 1.246,32	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1082 IRRF - MENSAL 15,00 109,62
	66 SUBST.DE FERIAS 830,80	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 198,00 342,74	
	155 HORA EXTRA 50% COND 22,00 359,99	
	176 SALARIO 31,00 1.246,32	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 3.436,18	TOTAL DE PROVENTOS : 3.436,18	TOTAL DE DESCONTOS : 501,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 274,89	BASE DO INSS : 3.436,18	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.934,96
BASE DO FGTS MÊS : 3.436,18	BASE DO INSS MÊS : 3.436,18	BASE DO IRRF MÊS : 3.436,18
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,23	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 02/06/2010	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 76,16	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.246,32	66 SUBST.DE FERIAS 623,10	1074 INSS - MENSAL 12,00 176,65
	176 SALARIO 31,00 1.246,32	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 112,17	
BASE DO FGTS : 2.125,23	TOTAL DE PROVENTOS : 2.125,23	TOTAL DE DESCONTOS : 248,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,01	BASE DO INSS : 2.125,23	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.876,97
BASE DO FGTS MÊS : 2.125,23	BASE DO INSS MÊS : 2.125,23	BASE DO IRRF MÊS : 2.125,23
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 19,00 763,87	103 DESC VALE REFEIÇÃO 32,68
FÉRIAS 28/09 A 12/10	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,75	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.246,32	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 33,06	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 560,47
	1006 FÉRIAS 560,47	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 186,82
	1007 1/3 DE FÉRIAS 186,82	1074 INSS - MENSAL 9,00 129,48
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 56,04	
BASE DO FGTS : 1.612,97	TOTAL DE PROVENTOS : 1.669,01	TOTAL DE DESCONTOS : 929,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 129,03	BASE DO INSS : 1.612,97	SALÁRIO LÍQUIDO : 739,56
BASE DO FGTS MÊS : 1.612,97	BASE DO INSS MÊS : 1.612,97	BASE DO IRRF MÊS : 865,68
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	176 SALARIO 12,00 449,22	103 DESC VALE REFEIÇÃO 20,64
AUX. DOENÇA 29/06 A 19/10	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 26,95	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.160,48	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 41,76	1074 INSS - MENSAL 7,50 38,84
BASE DO FGTS : 517,93	TOTAL DE PROVENTOS : 517,93	TOTAL DE DESCONTOS : 79,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 41,43	BASE DO INSS : 517,93	SALÁRIO LÍQUIDO : 438,45
BASE DO FGTS MÊS : 517,93	BASE DO INSS MÊS : 517,93	BASE DO IRRF MÊS : 517,93
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 57,83	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
ADMISSÃO EM 01/12/2015	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 5,00 26,37	1074 INSS - MENSAL 9,00 132,52
SALÁRIO BASE : 1.160,48	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	
	155 HORA EXTRA 50% COND 8,00 72,34	
	156 HORA EXTRA 55% COND 20,38 190,42	
	176 SALARIO 31,00 1.160,48	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 34,81	
BASE DO FGTS : 1.646,75	TOTAL DE PROVENTOS : 1.646,75	TOTAL DE DESCONTOS : 184,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 131,74	BASE DO INSS : 1.646,75	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.462,62
BASE DO FGTS MÊS : 1.646,75	BASE DO INSS MÊS : 1.646,75	BASE DO IRRF MÊS : 1.646,75
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
RESCISÃO 30/10/2020		
SALÁRIO BASE : 1.160,48		

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 18/12/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 10/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2020

PERÍODO : 26/09/2020 A 25/10/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
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 :	2.415,85	BASE DO IRRF MÊS :	2.415,85
000016 DAVI NARCIZO DE MORAIS					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		85,38		103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,61
25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	83,09		1074 INSS - MENSAL	9,00
115 ADIC NOTURNO 25% COND	108,00	186,95			
155 HORA EXTRA 50% COND	12,00	156,86			
176 SALARIO	31,00	1.246,32			
178 MONITORAMENTO DE CFTV		52,25			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.810,85		TOTAL DE DESCONTOS :	198,90
BASE DO INSS :		1.810,85		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.611,95
BASE DO INSS MÊS :		1.810,85		BASE DO IRRF MÊS :	1.810,85
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		65,03		103 DESC VALE REFEIÇÃO	20,64
25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	48,47		1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.312,59
115 ADIC NOTURNO 25% COND	90,00	155,79		1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	437,53
155 HORA EXTRA 50% COND	10,00	120,88		1074 INSS - MENSAL	12,00
176 SALARIO	12,00	482,45			
281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		41,76			
1006 FÉRIAS		1.312,59			
1007 1/3 DE FÉRIAS		437,53			
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		141,83			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.806,33		TOTAL DE DESCONTOS :	2.012,12
BASE DO INSS :		2.664,50		SALÁRIO LÍQUIDO :	794,21
BASE DO INSS MÊS :		2.664,50		BASE DO IRRF MÊS :	2.759,69
000017 LEONARDO CONCEIÇÃO DO					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		5,45		84 FALTAS	11,00
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50		103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,61
155 HORA EXTRA 50% COND	2,00	17,25		169 FALTA - DESC. REMUNERADO	3,00
156 HORA EXTRA 55% COND	1,12	9,98		1074 INSS - MENSAL	7,50
176 SALARIO	31,00	1.160,48			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.297,66		TOTAL DE DESCONTOS :	633,70
BASE DO INSS :		773,58		SALÁRIO LÍQUIDO :	663,96
BASE DO INSS MÊS :		773,58		BASE DO IRRF MÊS :	773,58

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		494,51	84	FALTAS	11,00	411,78
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	54,00	365,65	103	DESC VALE REFEIÇÃO		383,62
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		313,50	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
66	SUBST.DE FERIAS		1.453,90	169	FALTA - DESC. REMUNERADO	3,00	112,30
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	934,74	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.873,06
155	HORA EXTRA 50% COND	70,00	971,73	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		624,35
156	HORA EXTRA 55% COND	21,50	200,40	1074	INSS - MENSAL		1.463,03
176	SALARIO	229,00	9.001,78	1082	IRRF - MENSAL		109,62
178	MONITORAMENTO DE CFTV		156,75				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85				
246	GRATIFICACAO		249,26				
280	TRINIO COND LIMITE 15%		616,58				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		83,52				
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		33,06				
1006	FÉRIAS		1.873,06				
1007	1/3 DE FÉRIAS		624,35				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		197,87				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		17.620,51		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		5.037,76	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		12.582,75		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		14.401,15	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		16.898,56		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		16.898,56	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		16.898,56		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		19.314,41	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.351,84		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.351,84	
TOTAL DE TRABALHADORES :		10		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		10	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		7	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :26.994.467/0001-98
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :10/2020

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 18/12/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 10/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2020

PERÍODO : 26/09/2020 A 25/10/2020

TRABALHADORES

PROVENTOS

DESCONTOS

BASE DE TRABALHADORES :	19.314,41	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	1.979,08	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	4.656,03	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	869,15	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	97,24	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	7.407,02	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	330,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	97,24	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">074:59</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">194:59</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">006:00</td> <td style="text-align: center;">008:00</td> <td style="text-align: center;">014:00</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	074:59	120:00	194:59	HORA EXTRA 50%	006:00	008:00	014:00
DDSR	DSR	FALTA																													
0	0	0																													
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																												
HORA TRABALHADA	074:59	120:00	194:59																												
HORA EXTRA 50%	006:00	008:00	014:00																												
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																													
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																											
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 126.14515.37-1																											
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		MATRÍCULA: 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.
26/09/2020 Sáb																						FOLGA								
27/09/2020 Dom	19:01	06:59							04:58	08:00												19:00 07:00								
28/09/2020 Seg	19:00	06:59										04:59	08:00	50	04:59	08:00						FOLGA								
29/09/2020 Ter	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00 07:00								
30/09/2020 Qua																						FOLGA								
01/10/2020 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
02/10/2020 Sex																						FOLGA								
03/10/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
04/10/2020 Dom																						FOLGA								
05/10/2020 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
06/10/2020 Ter																						FOLGA								
07/10/2020 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
08/10/2020 Qui																						FOLGA								
09/10/2020 Sex	19:01	07:01							05:00	08:00												19:00 07:00								
10/10/2020 Sáb																						FOLGA								
11/10/2020 Dom	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00 07:00								
12/10/2020 Seg																						FOLGA								
13/10/2020 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
14/10/2020 Qua																						FOLGA								
15/10/2020 Qui	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
16/10/2020 Sex																						FOLGA								
17/10/2020 Sáb	19:00	08:01							05:00	08:00	01:01			50	01:01							19:00 07:00								
18/10/2020 Dom																						FOLGA								
19/10/2020 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
20/10/2020 Ter																						FOLGA								
21/10/2020 Qua	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
22/10/2020 Qui																						FOLGA								
23/10/2020 Sex	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00 07:00								
24/10/2020 Sáb																						FOLGA								
25/10/2020 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25-7 115-144 155-16

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 4

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 070:15 112:00 182:15

HORA EXTRA 50% 031:01 048:00 079:01

HORA EXTRA 100% 010:03 016:00 026:03

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.		
26/09/2020 Sáb	18:59	06:59							05:00	08:00													19:00	07:00									
27/09/2020 Dom																							FOLGA										
28/09/2020 Seg	18:59	07:00							05:01	08:00													19:00	07:00									
29/09/2020 Ter																							FOLGA										
30/09/2020 Qua	18:59	07:01							05:02	08:00													19:00	07:00									
01/10/2020 Qui																							FOLGA										
02/10/2020 Sex	19:00	06:59							04:59	08:00													19:00	07:00									
03/10/2020 Sáb																							FOLGA										
04/10/2020 Dom	18:59	06:59							05:00	08:00													19:00	07:00									
05/10/2020 Seg																							FOLGA										
06/10/2020 Ter	18:59	07:02							05:03	08:00													19:00	07:00									
07/10/2020 Qua																							FOLGA										
08/10/2020 Qui	19:00	07:02							05:02	08:00													19:00	07:00									
09/10/2020 Sex																							FOLGA										
10/10/2020 Sáb	18:58	07:01							05:03	08:00													19:00	07:00									
11/10/2020 Dom																							FOLGA										
12/10/2020 Seg	18:59	07:02								05:03	08:00	100	05:03	08:00									FERIADO: N. SRA. APARECIDA										
13/10/2020 Ter	18:59	06:59								05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
14/10/2020 Qua	19:00	07:02							05:02	08:00													19:00	07:00									
15/10/2020 Qui	19:00	07:01								05:01	08:00	50	05:01	08:00									FOLGA										
16/10/2020 Sex	18:59	07:01							05:02	08:00													19:00	07:00									
17/10/2020 Sáb	19:00	07:59								05:59	08:00	50	05:59	08:00									FOLGA										
18/10/2020 Dom	18:59	06:59							05:00	08:00													19:00	07:00									
19/10/2020 Seg	18:59	06:59								05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
20/10/2020 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00									
21/10/2020 Qua	19:00	07:00								05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
22/10/2020 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00									
23/10/2020 Sex	18:59	07:00								05:01	08:00	50	05:01	08:00									FOLGA										
24/10/2020 Sáb	18:59	07:00							05:01	08:00													19:00	07:00									
25/10/2020 Dom	18:59	06:59								05:00	08:00	100	05:00	08:00									FOLGA										

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25-12 115-199 155-22 66-830,80

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">152:15</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">152:15</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">001:18</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">001:18</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">065:57</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">065:57</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HORA EXTRA 100%</td> <td style="text-align: center;">035:04</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">035:04</td> </tr> </table>		TOTAL HORAS				DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA				152:15	000:00	152:15	HORA ABONADA				001:18	000:00	001:18	HORA EXTRA 50%				065:57	000:00	065:57	HORA EXTRA 100%				035:04	000:00	035:04
DDSR	DSR	FALTA																																														
0	0	0																																														
TOTAL HORAS				DIURNO	NOTURNO	TOTAL																																										
HORA TRABALHADA				152:15	000:00	152:15																																										
HORA ABONADA				001:18	000:00	001:18																																										
HORA EXTRA 50%				065:57	000:00	065:57																																										
HORA EXTRA 100%				035:04	000:00	035:04																																										
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																																														
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																																												
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		ADMISSÃO: 02/06/2010		PIS: 210.66663.69-8																																												
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 09																																												
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9																																												
				DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																																												

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2020 Sáb	07:15	13:01	14:03	19:00	[ABN: 00:17]				10:43													07:00	13:00	14:00	19:00						
27/09/2020 Dom	06:59	19:01										12:02		100	12:02							COMPENSADO									
28/09/2020 Seg	06:58	12:59	14:00	18:59					11:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
29/09/2020 Ter	06:59	12:59	14:00	18:59								10:59		50	10:59							COMPENSADO									
30/09/2020 Qua	07:01	13:01	14:00	18:59					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00						
01/10/2020 Qui	07:00	13:00	14:02	19:00								10:58		50	10:58							COMPENSADO									
02/10/2020 Sex	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01													07:00	13:00	14:00	19:00						
03/10/2020 Sáb	07:00	12:09	13:03	19:01								11:07		50	11:07							COMPENSADO									
04/10/2020 Dom	07:01	13:00	14:00	19:01					11:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
05/10/2020 Seg	07:00	12:58	14:04	19:00								10:54		50	10:54							COMPENSADO									
06/10/2020 Ter	07:01	13:01	14:02	18:59					10:57													07:00	13:00	14:00	19:00						
07/10/2020 Qua	07:00	13:03	14:02	19:00								11:01		50	11:01							COMPENSADO									
08/10/2020 Qui	07:01	13:01	14:04	19:00					10:56													07:00	13:00	14:00	19:00						
09/10/2020 Sex	07:03	13:00	14:00	19:01								10:58		50	10:58							COMPENSADO									
10/10/2020 Sáb	07:01	13:00	14:03	19:00					10:56													07:00	13:00	14:00	19:00						
11/10/2020 Dom	07:00	18:59										11:59		100	11:59							COMPENSADO									
12/10/2020 Seg	06:59	12:04	13:01	18:59								11:03		100	11:03							FERIADO: N. SRA. APARECIDA									
13/10/2020 Ter																						COMPENSADO									
14/10/2020 Qua	07:00	12:59	14:02	18:59					10:56													07:00	13:00	14:00	19:00						
15/10/2020 Qui																						COMPENSADO									
16/10/2020 Sex	07:01	13:00	14:01	19:01					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00						
17/10/2020 Sáb																						COMPENSADO									
18/10/2020 Dom	08:00	13:00	14:00	18:59	[ABN: 01:01]				09:59													07:00	13:00	14:00	19:00						
19/10/2020 Seg																						COMPENSADO									
20/10/2020 Ter	07:00	12:57	14:01	19:00					10:56													07:00	13:00	14:00	19:00						
21/10/2020 Qua																						COMPENSADO									
22/10/2020 Qui	07:00	12:57	14:02	18:59					10:54													07:00	13:00	14:00	19:00						
23/10/2020 Sex																						COMPENSADO									
24/10/2020 Sáb	07:00	13:00	14:00	18:59					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00						
25/10/2020 Dom																						COMPENSADO									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

25-11-66-623,10

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>075:11</td> <td>000:00</td> <td>075:11</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td>001:51</td> <td>000:00</td> <td>001:51</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	075:11	000:00	075:11	HORA ABONADA	001:51	000:00	001:51
DDSR	DSR	FALTA																													
0	0	0																													
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																												
HORA TRABALHADA	075:11	000:00	075:11																												
HORA ABONADA	001:51	000:00	001:51																												
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																											

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/09/2020 Sáb																									AFASTADO: ATESTADO MÉDICO										
27/09/2020 Dom																									AFASTADO: ATESTADO MÉDICO										
28/09/2020 Seg																									AFASTADO: FÉRIAS										
29/09/2020 Ter																									AFASTADO: FÉRIAS										
30/09/2020 Qua																									AFASTADO: FÉRIAS										
01/10/2020 Qui																									AFASTADO: FÉRIAS										
02/10/2020 Sex																									AFASTADO: FÉRIAS										
03/10/2020 Sáb																									AFASTADO: FÉRIAS										
04/10/2020 Dom																									AFASTADO: FÉRIAS										
05/10/2020 Seg																									AFASTADO: FÉRIAS										
06/10/2020 Ter																									AFASTADO: FÉRIAS										
07/10/2020 Qua																									AFASTADO: FÉRIAS										
08/10/2020 Qui																									AFASTADO: FÉRIAS										
09/10/2020 Sex																									AFASTADO: FÉRIAS										
10/10/2020 Sáb																									AFASTADO: FÉRIAS										
11/10/2020 Dom																									AFASTADO: FÉRIAS										
12/10/2020 Seg																									AFASTADO: FÉRIAS										
13/10/2020 Ter	07:01	13:00	14:01	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							
14/10/2020 Qua																									COMPENSADO										
15/10/2020 Qui	07:00	13:02	14:00	19:00					11:02																07:00	13:00	14:00	19:00							
16/10/2020 Sex																									COMPENSADO										
17/10/2020 Sáb	07:00	13:00	14:02	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							
18/10/2020 Dom																									COMPENSADO										
19/10/2020 Seg	07:00	12:59	14:03	19:02					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							
20/10/2020 Ter																									COMPENSADO										
21/10/2020 Qua	08:48	13:00	14:03	19:00				[ABN: 01:51]	09:09																07:00	13:00	14:00	19:00							
22/10/2020 Qui																									COMPENSADO										
23/10/2020 Sex	07:00	13:00	13:58	19:03					11:05																07:00	13:00	14:00	19:00							
24/10/2020 Sáb																									COMPENSADO										
25/10/2020 Dom	07:00	13:00	14:00	19:01					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 190.02826.36-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRÍCULA: 18

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 18

DDSR DSR FALTA

0 2 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 035:14 000:00 035:14

HORA EXTRA 50% 000:12 000:00 000:12

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.	
26/09/2020 Sáb																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
27/09/2020 Dom																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
28/09/2020 Seg																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
29/09/2020 Ter																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
30/09/2020 Qua																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
01/10/2020 Qui																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
02/10/2020 Sex																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
03/10/2020 Sáb																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
04/10/2020 Dom																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
05/10/2020 Seg																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
06/10/2020 Ter																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
07/10/2020 Qua																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
08/10/2020 Qui																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
09/10/2020 Sex																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
10/10/2020 Sáb																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
11/10/2020 Dom																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
12/10/2020 Seg																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
13/10/2020 Ter																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
14/10/2020 Qua																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
15/10/2020 Qui																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
16/10/2020 Sex																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
17/10/2020 Sáb																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
18/10/2020 Dom																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
19/10/2020 Seg																										AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
20/10/2020 Ter	08:21	12:00	12:57	18:00					08:42																	08:00	12:00	13:00	17:48				
21/10/2020 Qua	07:28	12:16	13:04	17:16					08:48	00:12		50	00:12												08:00	12:00	13:00	17:48					
22/10/2020 Qui	07:26	12:00	12:57	17:18					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48					
23/10/2020 Sex	07:23	12:00	13:00	17:12					08:49																08:00	12:00	13:00	17:48					
24/10/2020 Sáb																										FOLGA							
25/10/2020 Dom																										FOLGA							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

27/10/2020 09:22:00

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2020A 25/10/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 19

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DDSR DSR FALTA

0 11 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 166:34 000:00 166:34

HORA FALTOSA 000:17 000:00 000:17

HORA ABONADA 000:22 000:00 000:22

HORA EXTRA 50% 029:13 000:00 029:13

HORA EXTRA 100% 005:06 000:00 005:06

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.	
26/09/2020 Sáb																											FOLGA										
27/09/2020 Dom																											FOLGA										
28/09/2020 Seg	07:27	11:59	12:58	17:15							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
29/09/2020 Ter	07:24	12:01	12:59	17:28							08:48	00:18		50	00:18												08:00	12:00	13:00	17:48							
30/09/2020 Qua	07:29	11:58	13:03	17:12							08:38																08:00	12:00	13:00	17:48							
01/10/2020 Qui	07:29	11:59	13:01	17:11							08:40																08:00	12:00	13:00	17:48							
02/10/2020 Sex	07:26	12:02	13:01	17:11							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48							
03/10/2020 Sáb	07:27	12:08	13:03	16:06								07:44		50	07:44												FOLGA										
04/10/2020 Dom																											FOLGA										
05/10/2020 Seg	07:29	12:00	13:01	17:28							08:58																08:00	12:00	13:00	17:48							
06/10/2020 Ter	08:05	12:00	13:00	17:31							08:26																08:00	12:00	13:00	17:48							
07/10/2020 Qua	07:29	12:07	13:02	17:20							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
08/10/2020 Qui	07:22	11:58	13:08	17:23							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
09/10/2020 Sex	07:30	11:59	13:01	17:20							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
10/10/2020 Sáb	07:59	12:00	13:00	15:43								06:44		50	06:44												FOLGA										
11/10/2020 Dom																											FOLGA										
12/10/2020 Seg	07:55	13:01										05:06		100	05:06												FERIADO: N. SRA. APARECIDA										
13/10/2020 Ter	07:28	12:00	13:03	17:24							08:53																08:00	12:00	13:00	17:48							
14/10/2020 Qua	07:26	12:01	12:59	17:28							08:48	00:16		50	00:16												08:00	12:00	13:00	17:48							
15/10/2020 Qui	07:32	12:01	13:02	17:21							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
16/10/2020 Sex	07:33	12:00	12:59	17:25							08:53																08:00	12:00	13:00	17:48							
17/10/2020 Sáb	08:01	12:00	12:59	15:56								06:56		50	06:56												FOLGA										
18/10/2020 Dom																											FOLGA										
19/10/2020 Seg	07:36	12:01	13:00	17:13							08:38																08:00	12:00	13:00	17:48							
20/10/2020 Ter	07:45	12:00	13:01	17:17							08:31	00:17															08:00	12:00	13:00	17:48							
21/10/2020 Qua	07:27	12:00	12:59	17:13							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48							
22/10/2020 Qui	07:27	12:00	13:00	17:11							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48							
23/10/2020 Sex	07:27	12:01	13:02	17:20							08:52																08:00	12:00	13:00	17:48							
24/10/2020 Sáb	07:30	12:00	13:00	15:45								07:15		50	07:15												FOLGA										
25/10/2020 Dom																											FOLGA										

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

351
25 - 5 155 - 8 156 - 20,38

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020

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: 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 11 0

DDSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

163:26

000:00

163:26

HORA FALTOSA

000:14

000:00

000:14

HORA ABONADA

003:33

000:00

003:33

HORA EXTRA 50%

006:39

000:00

006:39

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/09/2020 Sáb	09:32	12:00	13:01	16:00	2 3:30							05:27		50	05:27											FOLGA							
27/09/2020 Dom	08:30		3																							FOLGA							
28/09/2020 Seg	07:23	12:00	12:58	17:29					08:48			00:20		50	00:20											08:00	12:00	13:00	17:48				
29/09/2020 Ter	07:28	12:00	12:59	17:20					08:53																	08:00	12:00	13:00	17:48				
30/09/2020 Qua	07:28	12:00	13:01	17:33					08:48			00:16		50	00:16											08:00	12:00	13:00	17:48				
01/10/2020 Qui	07:28	12:00	13:00	17:12					08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48				
02/10/2020 Sex	07:26	12:01	13:01	17:20					08:54																	08:00	12:00	13:00	17:48				
03/10/2020 Sáb																										FOLGA							
04/10/2020 Dom																										FOLGA							
05/10/2020 Seg	07:29	12:00	13:02	17:27					08:56																	08:00	12:00	13:00	17:48				
06/10/2020 Ter	07:27	12:00	13:09	17:20					08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48				
07/10/2020 Qua	07:28	12:03	13:05	17:18					08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48				
08/10/2020 Qui	07:29	12:07	13:06	17:02					08:34	00:14																08:00	12:00	13:00	17:48				
09/10/2020 Sex	07:27	12:02	13:09	17:13					08:39																	08:00	12:00	13:00	17:48				
10/10/2020 Sáb																										FOLGA							
11/10/2020 Dom																										FOLGA							
12/10/2020 Seg																										FERIADO: N. SRA. APARECIDA							
13/10/2020 Ter	07:26	12:00	13:03	17:08					08:39																	08:00	12:00	13:00	17:48				
14/10/2020 Qua	07:24	12:02	12:59	17:18					08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48				
15/10/2020 Qui	07:30	12:02	13:00	17:28					08:48			00:12		50	00:12											08:00	12:00	13:00	17:48				
16/10/2020 Sex	07:20	12:00	13:01	17:22					08:48			00:13		50	00:13											08:00	12:00	13:00	17:48				
17/10/2020 Sáb																										FOLGA							
18/10/2020 Dom																										FOLGA							
19/10/2020 Seg	07:26	12:00	12:59	17:11					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48				
20/10/2020 Ter	07:32	12:00	13:00	16:22	[ABN: 00:58]				07:50																	08:00	12:00	13:00	17:48				
21/10/2020 Qua	07:26	12:00	13:00	17:15					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48				
22/10/2020 Qui	07:51	12:00	12:57	15:01	[ABN: 02:35]				06:13																	08:00	12:00	13:00	17:48				
23/10/2020 Sex	07:30	12:03	13:00	17:26					08:48			00:11		50	00:11											08:00	12:00	13:00	17:48				
24/10/2020 Sáb																										FOLGA							
25/10/2020 Dom																										FOLGA							

352

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

155 - 2

156 - 3,30

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF			060:13 096:00 156:13		
FUNCIONÁRIO: DAVI NARCIZO DE MORAIS				ADMISSÃO: 05/09/2019				PIS: 128.87249.27-6			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.		
CARGO: PORTEIRO NOTURNO				SETOR:				MATRICULA: 15					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 15					

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

353

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

DAVI NARCIZO DE MORAIS

25-12 155-12 115-108

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA UF: DF

FUNÇÃO: JOSE 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 040:00 064:00 104:00

HORA EXTRA 50% 009:51 016:00 025:51

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.	
26/09/2020 Sáb	19:03	06:55										04:52	08:00	50	04:52	08:00																
27/09/2020 Dom	19:01	06:57									04:56	08:00																				
28/09/2020 Seg																																
29/09/2020 Ter	18:59	06:56									04:57	08:00																				
30/09/2020 Qua	19:00	06:59										04:59	08:00	50	04:59	08:00																
01/10/2020 Qui	19:00	07:01									05:01	08:00																				
02/10/2020 Sex																																
03/10/2020 Sáb	19:00	07:01									05:01	08:00																				
04/10/2020 Dom																																
05/10/2020 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00																				
06/10/2020 Ter																																
07/10/2020 Qua	19:00	07:01									05:01	08:00																				
08/10/2020 Qui																																
09/10/2020 Sex	18:58	07:02									05:04	08:00																				
10/10/2020 Sáb																																
11/10/2020 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00																				
12/10/2020 Seg																																
13/10/2020 Ter																																
14/10/2020 Qua																																
15/10/2020 Qui																																
16/10/2020 Sex																																
17/10/2020 Sáb																																
18/10/2020 Dom																																
19/10/2020 Seg																																
20/10/2020 Ter																																
21/10/2020 Qua																																
22/10/2020 Qui																																
23/10/2020 Sex																																
24/10/2020 Sáb																																
25/10/2020 Dom																																

354

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

155 - 10 115 - 90 25 - 7

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020

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: 25

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 25

DDSR DSR FALTA

5 6 6

DDSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

105:56

000:00

105:56

HORA FALTOSA

061:16

000:00

061:16

HORA EXTRA 50%

011:01

000:52

011:53

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.
26/09/2020 Sáb																							FOLGA										
27/09/2020 Dom																							FOLGA										
28/09/2020 Seg	08:06	11:59	12:59	17:29					08:23	00:25												08:00 12:00 13:00 17:48											
29/09/2020 Ter	07:35	12:00	12:58	18:09					08:48			00:48	50	00:48									08:00 12:00 13:00 17:48										
30/09/2020 Qua	07:29	11:58	12:55	18:57					08:48			01:43	50	01:43									08:00 12:00 13:00 17:48										
01/10/2020 Qui	07:28	11:58	13:00	17:02					08:32	00:16														08:00 12:00 13:00 17:48									
02/10/2020 Sex	07:33	12:02	12:43	17:21					08:48			00:19	50	00:19									08:00 12:00 13:00 17:48										
03/10/2020 Sáb	05:08	08:20											03:12	50	03:12									FOLGA									
04/10/2020 Dom																									FOLGA								
05/10/2020 Seg	08:04	12:19	13:04	22:52					08:48			04:23	00:52	50	04:23	00:52							08:00 12:00 13:00 17:48										
06/10/2020 Ter	07:54	11:52	13:00	18:14					08:48			00:24	50	00:24									08:00 12:00 13:00 17:48										
07/10/2020 Qua	07:30	11:56	12:50	17:24					08:48			00:12	50	00:12									08:00 12:00 13:00 17:48										
08/10/2020 Qui	07:36	12:01	13:00	17:08					08:33	00:15														08:00 12:00 13:00 17:48									
09/10/2020 Sex	07:28	11:59	12:56	15:19					06:54	01:54														08:00 12:00 13:00 17:48									
10/10/2020 Sáb																									FOLGA								
11/10/2020 Dom																									FOLGA								
12/10/2020 Seg																									FERIADO: N. SRA. APARECIDA								
13/10/2020 Ter	07:31	15:19							07:48	01:00														08:00 12:00 13:00 17:48									
14/10/2020 Qua	07:27	12:02	12:59	15:15					06:51	01:57														08:00 12:00 13:00 17:48									
15/10/2020 Qui	07:35	13:42							06:07	02:41														08:00 12:00 13:00 17:48									
16/10/2020 Sex	FALTA										08:48														08:00 12:00 13:00 17:48								
17/10/2020 Sáb																									FOLGA								
18/10/2020 Dom																									FOLGA								
19/10/2020 Seg	FALTA										08:48														08:00 12:00 13:00 17:48								
20/10/2020 Ter	FALTA										08:48														08:00 12:00 13:00 17:48								
21/10/2020 Qua	FALTA										08:48														08:00 12:00 13:00 17:48								
22/10/2020 Qui	FALTA										08:48														08:00 12:00 13:00 17:48								
23/10/2020 Sex	FALTA										08:48														08:00 12:00 13:00 17:48								
24/10/2020 Sáb																									FOLGA								
25/10/2020 Dom																									FOLGA								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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
Despesas Administrativas - O 07.40 - Internet RICHARD YUKIO YOSGIDA	229	17/11/2020	17/11/2020	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	Pgto de criação e implementação do layout do site
					Total Classe:	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	
					Total Grupo:	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	
Outras Despesas - Ordinário 08.03 - Seguro Predial SOMPO SEGUROS		25/11/2020	25/11/2020	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	1.070,76	0,00	0,00	0,00	1.070,76	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	1.070,76	0,00	0,00	0,00	1.070,76	
					Total Grupo:	1.070,76	0,00	0,00	0,00	1.070,76	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	398347	05/11/2020	05/11/2020	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	690,00	0,00	5,52	0,00	695,52	Pgto de manta adesiva, rolo de espuma, parafusos, arruela, disco vide, arame, cabos, primer eco e pincel
AC COELHO	399398	09/11/2020	09/11/2020	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	Pgto de zeffia placa, broca, tomadas, buchas, parafusos, fita dupla face e tinta
					Total Classe:	927,00	0,00	5,52	0,00	932,52	
					Total Grupo:	927,00	0,00	5,52	0,00	932,52	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários PAULO MARTINS DE OLIV LEONARDO CONCEIÇÃO D JOÃO PAULO CUNHA ARA JOSE NILSON RIBEIRO FE ANA SILVIA LEANDRO GON DAVI NARCIZO DE MORAIS RAFAEL LUDUVICO DOS S RAIMUNDO NOGUEIRA VIA JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente	438,45 663,96 739,56 794,21 1.462,62 1.611,95 1.876,97 2.060,07 2.934,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	438,45 663,96 739,56 794,21 1.462,62 1.611,95 1.876,97 2.060,07 2.934,96	Pgto mês 11/2020 Pgto mês 10/2020 Pgto mês 10/2020 Pgto mês 10/2020 Pgto mês 10/2020 Pgto mês 10/2020 Pgto mês 10/2020 Pgto mês 10/2020 Pgto mês 10/2020
					Total Classe:	12.582,75	0,00	0,00	0,00	12.582,75	
15.04 - Vale Alimentação PAULO MARTINS DE OLIV ANA SILVIA LEANDRO GON JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Autoriz Pagam Autoriz Pagam Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente	737,27 737,27 737,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	737,27 737,27 737,27	Pgto mês 11/2020 Pgto mês 11/2020 Pgto mês 11/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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
JOAO PAULO CUNHA ARA		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 11/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 11/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 11/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 11/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 11/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		13/11/2020	13/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	491,60	0,00	0,00	0,00	491,60	Pgto mês 11/2020
LAYSSA CRISTINA DOS SA		24/11/2020	24/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	368,64	0,00	0,00	0,00	368,64	Pgto mês 11/2020
Total Classe:						6.758,40	0,00	0,00	0,00	6.758,40	
15.05 - Vale Transporte											
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 11/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 11/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 11/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 11/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 11/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	Pgto mês 11/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	Pgto mês 11/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	Pgto mês 11/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		13/11/2020	13/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	Pgto mês 11/2020
LAYSSA CRISTINA DOS SA		24/11/2020	24/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	Pgto mês 11/2020
Total Classe:						1.978,30	0,00	0,00	0,00	1.978,30	
15.08 - 13º Salário											
PAULO MARTINS DE OLIV		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	449,81	0,00	0,00	0,00	449,81	Pgto de adiantamento de 13º salario
JOÃO PAULO CUNHA ARA		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	695,80	0,00	0,00	0,00	695,80	Pgto de adiantamento de 13º salario
ANA SILVIA LEANDRO GON		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	710,50	0,00	0,00	0,00	710,50	Pgto de adiantamento de 13º salario
RAFAEL LUDUVICO DOS S		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	868,74	0,00	0,00	0,00	868,74	Pgto de adiantamento de 13º salario
DAVI NARCIZO DE MORAIS		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.030,12	0,00	0,00	0,00	1.030,12	Pgto de adiantamento de 13º salario
JOSE NILSON RIBEIRO FE		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.031,42	0,00	0,00	0,00	1.031,42	Pgto de adiantamento de 13º salario
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.124,87	0,00	0,00	0,00	1.124,87	Pgto de adiantamento de 13º salario
JOSE MARTINS DE OLIVEI		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.152,85	0,00	0,00	0,00	1.152,85	Pgto de adiantamento de 13º salario
Total Classe:						7.064,11	0,00	0,00	0,00	7.064,11	
15.10 - Férias											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	772,84	0,00	0,00	0,00	772,84	Pgto de ferias
RAFAEL LUDUVICO DOS S		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.677,10	0,00	0,00	0,00	1.677,10	Pgto de ferias
Total Classe:						2.449,94	0,00	0,00	0,00	2.449,94	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho LEONARDO CONCEIÇÃO D		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	809,61	0,00	0,00	0,00	809,61	Pgto de rescisão de contrato de trabalho
					Total Classe:	809,61	0,00	0,00	0,00	809,61	
					Total Grupo:	31.643,11	0,00	0,00	0,00	31.643,11	
Despesas Bancárias - Ordinária 17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		03/11/2020	03/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		10/11/2020	10/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/11/2020	11/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		13/11/2020	13/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		20/11/2020	20/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		24/11/2020	24/11/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	
					Total Grupo:	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	
					Total:	34.326,37	0,00	5,52	0,00	34.331,89	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Caixa

Despesas Caixa

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/01/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Inicial: R\$ 9.653,98

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	11/11/2020		3.000,00	0,00	12.653,98
			3.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 12.653,98

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/12/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 11/11/2020 e 11/11/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
11/11/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	