

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Fevereiro / 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Os membros do CONSELHO FISCAL do CONDOMÍNIO 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.

| 1° Conselheiro: | Apto: |
|---|------------|
| Recebido em/ | · |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| *************************************** | |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| *************************************** | |
| *************************************** | |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| *************************************** | |
| *************************************** | |
| •••••• | |
| ••••••• | |
| *************************************** | |
| •••••• | |
| *************************************** | |
| *************************************** | |
| | |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| *************************************** | |
| •••••• | |
| *************************************** | |
| Devolvido em/ | |
| | Assinatura |

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Os membros do CONSELHO FISCAL do CONDOMÍNIO 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.

| 2° Conselheiro: | Anto: |
|-----------------|--------|
| | Apto: |
| Recebido em/ | |
| | ••••• |
| | |
| | •••••• |
| | •••••• |
| | ••••• |
| | •••••• |
| | •••••• |
| | ••••• |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | •••••• |
| | |
| | ••••• |
| Devolvido em/ | |
| Assinatura | |

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Os membros do CONSELHO FISCAL do CONDOMÍNIO 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.

| 3° Conselheiro: | Apto: |
|---|---|
| | 71pto. |
| Recebido em/ | |
| | |
| *************************************** | •••••• |
| | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| | |
| • | •••••• |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••• |
| *************************************** | ••••• |
| *************************************** | |
| | •••••• |
| | ••••• |
| | |
| | •••••• |
| | |
| | |
| *************************************** | |
| | |
| | |
| | |
| | *************************************** |
| *************************************** | ••••• |
| *************************************** | *************************************** |
| Devolvido em/ | |
| | |
| | |
| Assinatura | |

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|---|
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| *************************************** |
| |
| Brasília – DF,dede |
| |
| |
| |
| |
| Sergio Luiz de Moraes Diniz |
| Sergio Luiz de Mordes Diniz |
| |





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 mes 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 edificios, 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, §6°, 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 sindico 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.



Balancete



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

| RECEITAS/HISTÓRICO | VA | LORES EM R\$ |
|---|--------|--------------|
| Receitas Ordinárias | | |
| Taxa de Condomínio - Ref: 02/21 | | 85.800,00 |
| Taxa de Condomínio - Ref: 03/21 | | 2.600,00 |
| Energia Elétrica - Ref: 02/21 | | 50,00 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 02/21 | | 1.480,00 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 03/21 | | 40,00 |
| Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 02/21 | | 790,00 |
| Desconto Utilizado Indevidamente - Ref: 02/21 | | 227,72 |
| Multa/Juros | | 0,00 |
| Descontos | | (13.200,00) |
| | - | 77.787,72 |
| Receitas Extraordinárias | | 77.707,72 |
| Taxa Extra - Ref: 02/21 | | 59.000,00 |
| Taxa Extra - Ref: 03/21 | | 1.000,00 |
| Multa/Juros | | 0.00 |
| Walta dalos | - | |
| Deserting de Alexande | | 60.000,00 |
| Receitas de Alugueis | | 2 640 00 |
| Aluguel de Garagem - Ref: 02/21 | | 3.640,00 |
| Aluguel de Garagem - Ref: 03/21 | | 130,00 |
| Aluguel PC - Ref: 02/21 | | 480,00 |
| Aluguel Sala - Ref: 02/21 | | 316,80 |
| Multa/Juros | | 0,00 |
| | | 4.566,80 |
| Receitas Financeiras | | |
| Rendimentos - Ref: 02/21 | | 32,78 |
| Multa/Juros | | 0,00 |
| | | 32,78 |
| | Total: | 142.387,30 |

| DESPESAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ |
|---|----------------|
| Despesas Administrativas - Ordinário | |
| Internet | 97,00 |
| | 97,00 |
| Outras Despesas - Ordinário | |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 |
| Seguro Predial | 1.070,75 |
| Débito Indevido | 40,00 |
| | 2.550,75 |
| Moveis Utensilios - Ordinário | 2.000,70 |
| Móveis Utensilios | 980,00 |
| Widvoid Otorialinos | 980,00 |
| Camilana Ordinária | 300,00 |
| Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo | 1.375,44 |
| Dedetização | 450,00 |
| Contabilidade | 1.550,00 |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 4.302,00 |
| Bomba Dágua | 580,00 |
| | 2.830,00 |
| Jardinagem Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações | 1.150,00 |
| Elimpeza Gaixa Gordura Esgoto/Tubulações | |
| | 12.237,44 |
| Aquisição de Materiais - Ordinário | F60.1F |
| Elétrico | 563,15 |
| Limpeza | 1.100,00 |
| Construção/Reforma/Reparo | 4.104,34 |
| Pintura | 1.069,00 |
| Jardim | 1.035,00 |
| Dedetização | 700,00 |
| | 8.571,49 |



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

| Despesas Extraordinárias | |
|--------------------------------------|------------|
| Elevador | 44.856,53 |
| Obra no Edifício | 43.331,18 |
| | 88.187,71 |
| Despesa com Pessoal - Ordinário | |
| Salários | 15.865,53 |
| INSS | 6.924,61 |
| Pis | 178,81 |
| Vale Alimentação | 6.725,43 |
| Vale Transporte | 1.894,10 |
| Contribuição Sindical Empregados | 60,00 |
| Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 |
| FGTS | 1.430,49 |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 49,59 |
| | 35.798,56 |
| Despesas com Consumo - Ordinário | |
| Gás | 56,46 |
| Água (CAESB) | 8.780,33 |
| Energia Elétrica (CEB) | 2.589,07 |
| Telefone Fixo | 166,29 |
| | 11.592,15 |
| Despesas Bancárias - Ordinário | |
| Cobrança Bancária | 324,00 |
| Tarifas Bancárias | 415,40 |
| | 739,40 |
| Contrato Manutenção - Ordinário | |
| Elevadores | 2.430,87 |
| Elevadores - Ref: 01/21 | 113,04 |
| | 2.543,91 |
| Total: | 163.298,41 |

| RESUMO | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|
| Saldo Anterior: | 164.119,85 | | |
| Total de Receitas: | 142.387,30 | | |
| Total de Despesas: | (163.298,41) | | |
| Saldo do Mês: | (20.911,11) | | |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 143.208,74 | | |

| CONTAS CORRENTES | VALORES EM R\$ |
|--|----------------|
| 1.1 BRB Conta Corrente | |
| 01 - Saldo Anterior | 52.411,32 |
| 02 - Créditos | 142.354,52 |
| 03 - Débitos | (132.857,66) |
| 04 - Transferência (-) | (19.999,00) |
| and the second s | 41.909,18 |
| 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 | (30.440,75) |
| 04 - Transferência (-) | (19.999,00) |
| 04 - Transferência (+) | 50.439,75 |
| | 0,00 |
| 2.2 BB Poupança 51 (T.O.) | |
| 01 - Saldo Anterior | 30.697,17 |
| 02 - Créditos | 27,58 |



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

| 03 - Débitos | 0,00 |
|------------------------|------------|
| | 30.724,75 |
| 2.3 BB Automatico Mais | |
| 01 - Saldo Anterior | 77.205,80 |
| 02 - Créditos | 5,20 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| 04 - Transferência (-) | (30.440,75 |
| 04 - Transferência (+) | 19.999,00 |
| | 66.769,25 |
| 3.1-CAIXA | |
| 01 - Saldo Anterior | 3.805,56 |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | 3.805,56 |

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA

CRC/DF 0916-0





DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

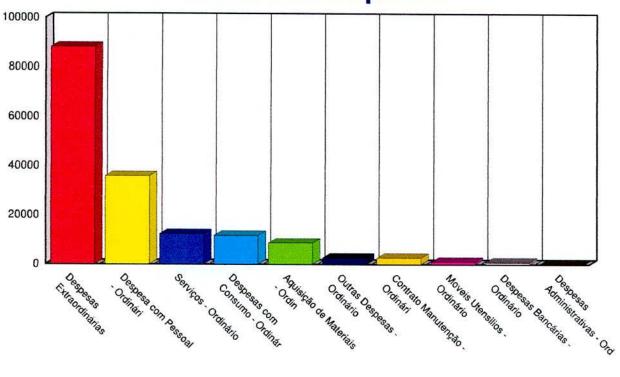
01/04/2021 GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

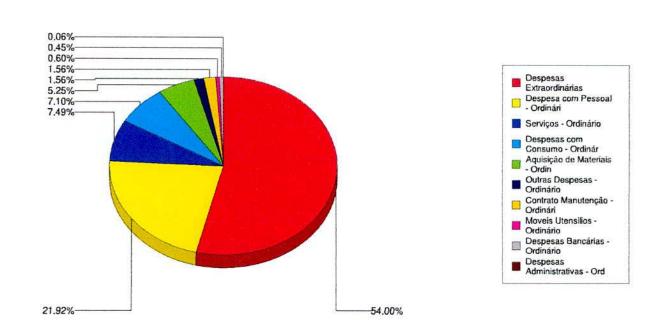
Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 02/2021 - 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:

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

| DESCRIÇÃO | VALOR EM R\$ | % | ACUMULADO | % |
|---|--------------------|-----------------|--|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 164.119,85 | 0,00% | 142.419,37 | 0,00% |
| Receitas Ordinárias | - 100 60 | £2.000 | | 60.070 |
| Taxa de Condomínio | 88.400,00 | 62,08% | 179.400,00 | 62,279 |
| Energia Elétrica | 50,00 | 0,04% | 100,00 | 0,039 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 1.520,00 | 1,07% | 2.920,00 | 1,019 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 790,00 | 0,55% | 790,00 | 0,279 |
| Desconto Utilizado Indevidamente | 227,72 | 0,16% | 227,72 | 0,087 |
| Receitas Extraordinárias | 60,000,00 | 42,14% | 120.000,00 | 41,659 |
| Taxa Extra | 60.000,00 | 42,14% | 120.000,00 | 41,03 |
| Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem | 3.770,00 | 2,65% | 7.800,00 | 2,719 |
| Aluguel PC | 480,00 | 0,34% | 1.020,00 | 0,35 |
| Aluguel Sala | 316,80 | 0,22% | 633,60 | 0,22 |
| Receitas Financeiras | 310,00 | 0,2270 | 000,000 | , |
| Rendimentos | 32,78 | 0,02% | 61,02 | 0,02 |
| Outras Receitas | | 3.5.550 | | |
| Desconto Concedido | | | (200,00) | -0,07 |
| Multa / Juros / Correções | | | 298,66 | 0,10 |
| Receita de Multa/Juros | | | | |
| Multa/Juros | | | 254,02 | 0,09 |
| Descontos | (13.200,00) | -9,27% | (25.200,80) | -8,75 |
| TOTAL DA RECEITA | 142.387,30 | 100,00% | 288.104,22 | 100,00 |
| SALDO ANTERIOR + RECEITA | 306.507,15 | 0,00% | 430.523,59 | 0,00 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | | | |
| Cartório | | | 235,20 | 0,08 |
| Cópias de Documentos | | | 145,00 | 0,05 |
| Internet | 97,00 | 0,06% | 986,00 | 0,34 |
| Outras Despesas - Ordinário | | | | |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 | 0,88% | 2.880,00 | 1,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | | 0.000 | 526,91 | 0,18 |
| Seguro Predial | 1.070,75 | 0,66% | 2.141,50 | 0,75 |
| Despesas Diversas | | 1 | 19,27 | 0,01 |
| Lanches / Café Empregados | 40.00 | 0.000 | 232,12 | 0,08 |
| Débito Indevido | 40,00 | 0,02% | 40,00 | 0,01 0,23 |
| Refeição / Lanches | | | 670,25 | 0,23 |
| Moveis Utensilios - Ordinário | 000.00 | 0,60% | 1.989,90 | 0,69 |
| Móveis Utensilios | 980,00 | 0,00% | 1.909,90 | 0,02 |
| Serviços - Ordinário | 1.375,44 | 0,84% | 7.962,14 | 2,77 |
| Construção/Reforma/Reparo | 1.575,44 | 0,0470 | 24,00 | 0,0 |
| Chaveiro | 450,00 | 0,28% | 450,00 | 0,16 |
| Dedetização Contabilidade | 1.550,00 | 0,95% | 3.020,00 | 1,05 |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 4.302,00 | 2,63% | 4.302,00 | 1,50 |
| Bomba Dágua | 580,00 | 0,36% | 580,00 | 0,20 |
| Jardinagem | 2.830,00 | 1,73% | 6.622,00 | |
| Informática | 12 | | 920,00 | |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações | 1.150,00 | 0,70% | 1.150,00 | 0,40 |
| Aquisição de Materiais - Ordinário | 0.130-00.043003000 | 20 20 100 - 400 | NAME OF THE PROPERTY OF THE PR | 225025273 |
| Elétrico | 563,15 | 0,34% | 563,15 | 0,20 |
| Hidraulico | - | | 106,00 | 0,0 |
| Limpeza | 1.100,00 | | | 0,7 |
| Construção/Reforma/Reparo | 4.104,34 | | | |
| Pintura | 1.069,00 | 0,65% | | |
| Escritório | | | 173,45 | |
| Informática | FI | | 458,50 | |
| Jardim | 1.035,00 | 0,63% | | 2000 |
| Telefone / Rádio | | 2000000000 | 431,80 | |
| Dedetização | 700,00 | 0,43% | 700,00 | 0,2 |
| Despesas Extraordinárias | | | (0.710.10 | 040 |
| Elevador | 44.856,53 | | | 1970/00/07 |
| Obra no Edifício | 43.331,18 | 26,54% | 77.918,97 | 27,1 |
| Despesa com Pessoal - Ordinário | | 0.50 | 15.065.50 | |
| Salários | 15.865,53 | | | |
| INSS | 6.924,61 | | | |
| Pis | 178,81 | | | 250% |
| Vale Alimentação | 6.725,43 | | | |
| Vale Transporte | 1.894,10 | | | 5.4 |
| Contribuição Sindical Empregados | 60,00 | 0,04% | 96,71 | 10000 |
| 13° Salário | | 1 | 90,71 | 1 0,0 |



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

| B. apocontacticom.bi | Fevereiro / 2021 - Periodo: 01/02/2021 a 20/02/2021 | | | |
|--------------------------------------|---|----------|------------|---------|
| Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 | 1,64% | 5.340,00 | 1,86% |
| FGTS | 1.430,49 | 0,88% | 3.217,97 | 1,12% |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 49,59 | 0,03% | 79,47 | 0,03% |
| Despesas com Consumo - Ordinário | 1 | 50000000 | 100110 | 0.00 |
| Gás | 56,46 | 0,03% | 56,46 | 0,02% |
| Água (CAESB) | 8.780,33 | 5,38% | 18.992,69 | 6,61% |
| Energia Elétrica (CEB) | 2.589,07 | 1,59% | 5.705,03 | 1,99% |
| Telefone Fixo | 166,29 | 0,10% | 333,84 | 0,12% |
| Despesas Bancárias - Ordinário | 224.00 | 0,20% | 657.00 | 0,23% |
| Cobrança Bancária | 324,00 | | 837,80 | 0,29% |
| Tarifas Bancárias | 415,40 | 0,25% | 837,80 | 0,29% |
| Contrato Manutenção - Ordinário | | | 4 961 74 | 1,69% |
| Elevadores | 2.543,91 | 1,56% | 4.861,74 | |
| TOTAL DA DESPESA | 163.298,41 | 100,00% | 287.314,85 | 100,00% |
| SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA | 143.208,74 | 0,00% | 143.208,74 | 0,00% |



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

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 02/2021

| Saldos Iniciais | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 |
|------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saluts Illicials | 244.650,18 | 176.067,32 | | 239.955,03 | 192.622,67 | 195.889,79 | 115.003,04 | 131.817,58 | 190.503,57 | 163.236,47 | 142.419,37 | 164.119,85 |

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

| Receitas | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | Total | Média |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|--|---------------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Energia Elétrica | 92.057,73 50,00 | 68.400,00 0,00 | 78.500,00 0,00 | 73.903,03 51,14 | 79.200,00 50,00 | 75.183,65 50,00 | 70.400,00 51,04 | 80.680,18 50,00 | 77.661,91 50,00 | 105.250,30 51,02 | 79.148,24 50,00 1.402,30 | 75.200,00 50,00 1.520,00 | 955.585.04 503.20 17.301.45 | 79.632,09 41,93 1.441,79 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 1.580,42 | 1.220,00 | 1.400,00 | 1.316,97 | 1.440,00 | 1.379,11 | 1.280,00 | 1.441,23 (1.150,00) | 1.400,95 | 1.920,47 | 0.00 | 790.00 | (360.00) | (30,00 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | (1.050.00) | (87,50 |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade | (1.050,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (200,00) | 227,28 | 200,00 | 0.00 | 227,72 | 455.00 | 37,92 |
| Desconto Utilizado Indevidamente | 0,00 | 69.620,00 | 79.900,00 | 75.271,14 | 80.690,00 | 76,612,76 | 71,731,04 | 80,821,41 | 79.340,14 | 107.421,79 | 80,600,54 | 77.787,72 | 972.434,69 | 81.036,23 |
| | 92.638,15 | 69.620,00 | 79.900,00 | 75.271,14 | 00,000,00 | 70.012,70 | 71,101,01 | | | 104000000000000000000000000000000000000 | | | | 450 A 30 - 30 A 30 A 30 A 30 A |
| Receitas Extraordinárias | 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 | 71.023,33 | 60.092,64 | 60.000,00 | 832.655,42 | 69.387,95 |
| Taxa Extra | 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 | 71.023,33 | 60.092,64 | 60.000,00 | 832.655,42 | 69.387,95 |
| Receitas de Aluqueis | 30.021,00 | 00.000,00 | | | | 100000000000000000000000000000000000000 | V A 16 E T T 10 TO | SOME STATE OF | 274.102.102 | 700000000000000000000000000000000000000 | 1 000 70 | 0.770.00 | 40.040.47 | 4.054.04 |
| Aluquel de Garagem | 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 | 4.420,00 540.00 | 4.038,76 541,28 | 3.770,00 480,00 | 48.648,47 5.703.82 | 475,32 |
| Aluquel PC | 481,28 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 541,26 | 420,00 | 60,00 316.80 | 720,00 316,80 | 316,80 | 316.80 | 316.80 | 4.118.40 | 343,20 |
| Aluguel Sala | 633,60 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 316,80 | | 4.680,26 | 5.276,80 | 4.896,84 | 4.566.80 | 58.470.69 | 4.872,56 |
| A designation of the second se | 5.404,88 | 4.826,80 | 5.086,80 | 4.826,80 | 4.956,80 | 5,158,98 | 4.506,80 | 4.282,13 | 4.000,20 | 5.276,60 | 4,050,04 | 4.500,00 | 30.470,03 | 4.072,30 |
| Receitas Financeiras | 81,22 | 195,19 | 126,53 | 94,21 | 222.52 | 33.96 | 29.36 | 33,61 | 31,25 | 42,02 | 28,24 | 32,78 | 950,89 | 79,24 |
| Rendimentos | | 195,19 | 126,53 | 94,21 | 222,52 | 33,96 | 29,36 | 33,61 | 31,25 | 42,02 | 28,24 | 32,78 | 950,89 | 79,24 |
| | 81,22 | 195,19 | 120,33 | 34,21 | ELE, UL | 00,00 | 20,00 | | | | | | | |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 | 203,75 |
| Ressarcimento Seguradora | 0,00 | (200,00) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (200,00) | 0,00 | (400,00) | (33,33 |
| Desconto Concedido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 1.65 |
| Ressarcimento Pagamento Indevido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,00 | 233,50 |
| Ressarcimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 208,33 |
| Ressarcimento Pagamento a Maior Multa / Juros / Correções | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 175,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,38 | 298,66 | 0,00 | 2.564,29 | 213,69 |
| Multa e Juros Paga a Menor | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 6,51 |
| Multa e Juros Faqa a Menor | 9,61 | (200,00) | 0,00 | 30,36 | 2.802,00 | 5.120,28 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 2.128,48 | 98,66 | 0,00 | 10.009,19 | 834,10 |
| Total: | 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 | 185.892,42 | 145.716,92 | 142.387,30 | 1.874.520,88 | 156.210,08 |

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

| Despesas | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | Total | Média |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Despesas Administrativas - Ordinário Cartório Cópias de Documentos Internet | 0,00 0,00 97,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 97,00 | 0,00 0,00 0,00 | 282,35 0,00 0,00 | 0,00 0,00 97,00 | 0,00 0,00 97,00 | 0,00 0,00 97,00 | 0,00 0,00 625,00 | 0,00 0,00 97,00 | 235,20 145,00 889,00 | 0,00 0,00 97,00 | 517,55 145,00 2.193,00 | 43,13 12,08 182,75 |
| internet | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 282,35 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 625,00 | 97,00 | 1.269,20 | 97,00 | 2.855,55 | 237,96 |
| Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Combustíveis e Lubrificantes Seguro Predial Despesas Diversas Lanches / Café Empregados Cesta/Gratificação de Natal Débito Indevido Refeição / Lanches | 1.440,00 0,00 523,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.440,00 0,00 523,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963,05 | 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.802,00 0,00 4.242,00 | 1.440,00 615,76 0,00 21,98 1.881,35 0,00 0,00 0,00 3.959,09 | 1.440,00 20,00 0,00 0,00 187,93 0,00 0,00 0,00 1.647,93 | 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 | 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 1.440,00 0,00 1.070,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784,90 0,00 0,00 3.224,90 | 1.440,00 526,91 1.070,75 19,27 232,12 0,00 0,00 670,25 3.959,30 | 1.440,00 0,00 1.070,75 0,00 0,00 40,00 0,00 2.550,75 | 17.280,00 1.162,67 4.258,36 41,25 2.301,40 1.784,90 2.861,80 670,25 30,360,63 | 1.440,00 96,89 354,86 3,44 191,78 148,74 238,48 55,85 2.530,04 |
| Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Cortador Grama | 0,00 1.409,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 1.742,66 0,00 | 1.113,23 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0.00 | 1.159,80 0,00 1.159,80 | 1.009,90 0,00 1.009,90 | 980,00 0,00 980,00 | 6.005.59 1.909,00 7.914,59 | 500,47 159,08 659,55 |
| Santinos - Ordinário | 1.409,00 | 500,00 | 0,00 | 1.742,66 | 1.113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,155,00 | 1.505,50 | 500,00 | 7,2,1,00 | |

Servicos - Ordinário
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

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 02/2021

| Process | Demonstrativo Anual de Receitas e | Despesas cor | n base no | mës 02/2 | 2021 | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|--|---|---|-----------|--|--|---|-----------|--|--|--|
| Seminary Communication (1998) | Servicos - Ordinário | 20,000 | 20000000000 | 22.00.200 | | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 6 586 70 | 1 375 44 | 9 167 14 | 763,9 |
| Namerico 1,200 2,200 2,200 1,0 | Construção/Reforma/Reparo | | | | | | | | | | | | | | 222.2 |
| Part | Chaveiro | | | | | | | | | | | | | | |
| March Company Compan | Hidraulico | 3.228,72 | 2.299,19 | 140,00 | | | | | | | | | | | |
| ordenbilisched 15-60,00 1-17-0 | | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Five Protest Interfaces / Inter | | 1.540.00 | 1,470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | | | | | | | | |
| order Debuss | | | | | 0.00 | 0.00 | 350,00 | 0,00 | 2,725,00 | 1.285,00 | 785,00 | | | | 787,2 |
| Treat Justice 3,700 2,290,00 2,290,00 2,590,00 2,590,00 2,590,00 2,590,00 3,550,00 | | | | | | | 1.436.00 | 0.00 | 3,100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 5.705,00 | 475,4 |
| Series of the Central Confidence of the Cent | | | | | | | | | | 3.150.00 | 3.855.00 | 3.792,00 | 2.830,00 | 39.207,00 | 3.267,2 |
| without minds and the property of the property | | | | | | | | | | | | | | 280.00 | 23,3 |
| ## Certain Contrain Expedit Journal Services 1,950,00 | Portão | | | | | | | | | | | | | | 71.6 |
| - Statema Inclineda Salarma Inclineda Calarma Inclineda Salarma In | Filtro Central | | | | | | | | | | | | | | 87.0 |
| Homelande Eagebof Leducker Eagebof Leduc | Extintores / Sistema Incêndio | | | | | | | | | | | | | | |
| imerca Cinical Gordun Esport (Volumber) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| mercas a Contenvación de Maurinas Equipamentos in 1845,00 95,00 885,00 1283,00 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0.00 | 0.00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| International of Miscalinas e Equiplementes 0.00 0.0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.153,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1945.00 985.00 1985. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | 83, |
| Series of Materials - Criminion | | | | | | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.595,00 | 466, |
| Page | Portões / Interfones / CFTV | | | The second secon | CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P | | | | 11 815 00 | 9 200 56 | 8 609 42 | 12 792 70 | 12 237 44 | 118 636 28 | 9.886. |
| Infeline Materials - Ordinário | | 10.363,72 | 6.964,19 | 9.754,00 | 12.072,96 | 9,393,20 | 9.520,00 | 3.307,03 | 11.015,00 | 3.200,50 | 0.000,12 | 12,702,70 | 12.201131 | 110.000,00 | |
| inferior frainghroship | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 1,3 |
| minicipo de Nateriais - Ordinário 98,31 737,69 737, | Enterte Natalino | | | | - Contract of the Contract of | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | 14,99 | 1,2 |
| Selection Sele | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200000000000000000000000000000000000000 | | | 200 (00) 500 | 105.0 |
| Helstoon 175,00 | | 049.24 | 737 60 | 737 60 | 0.00 | 289.37 | 420.00 | 1.140.82 | 212.63 | 0,00 | 531,04 | 0,00 | 563,15 | 5.580,70 | 465.0 |
| Hermation 1. 0.00 1.373.00 1.340.00 1. | Elétrico | | | | | | | | | | | 106.00 | 0.00 | 3.449.30 | 287. |
| immers | Hidraulico | | | | | | | | | | | | | | |
| Sembruch-Repaired Sembruch-Rep | Limpeza | | | | | | | | | | | | | | |
| Infurar barbors / Chaschos 0.00 | Construção/Reforma/Reparo | | | | | | | | | | | | | | |
| aboles / Canachos 0.00 | Pintura | | | | | | | | | | | | | | |
| Aladrafia Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Tapetes / Capachos | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Secretarion Quantiformatica Quantiformatic | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,90 | | | | | | | | | |
| Second Company | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 230,38 | | | | | | | | | |
| aredin media (1980) (1990) (19 | | | | | 0.00 | 315,00 | 60,00 | 0,00 | | | | | | | 69.4 |
| The stream of CFTV 393.2 | | | | | 5.287.50 | 3.726.36 | 1.500,00 | 1.990,00 | 818,00 | 0,00 | 1.789,50 | | | | |
| Separation Sep | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 | 427.5 |
| especial provincing (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 359,32 | 29,9 |
| eleflore / Rádio | Filtro | | | | | | | | | | | | | | 35,9 |
| Somewhater 1,00 | Telefone / Rádio | | | | | | | | | | | | | | 157.5 |
| Pedeticação 0,00 | Container | | | | | | | | | | | | | | |
| September 12-97.99 7941.41 7.038.85 11.924.51 19.999.47 5.183.10 4.953.12 4.087.63 4.857.12 13.591.85 9.475.48 8.571.49 100.852.06 8.404 Dera no Edificio 18.46.73,03 31.652.00 29.606.00 51.297.21 33.506.15 122.950.00 15.000.00 39.999.76 20.000.00 57.552.26 44.856.53 48.577.49 100.852.06 58.404 Dera no Edificio 4.090.62 0.00 0.0 | Dedetização | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.59/59 7.59/14 7.09/50 16.673/50 19.999.8 8 9.037 2 8.00 2 9.606.00 51.297 21 33.595.15 123.950.00 15.000.00 20.000.00 57.552.62 64.799.74 34.587.79 43.331,18 669.954.83 55.829 | Equipamentos / Maguinas / Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | The second secon | | | | - Company of the Comp | | | | | A CHARLES A CHARLES | |
| 19.999,88 19.999,88 31.652,00 29.606,00 51.297,21 33.505,15 123.950,00 20.000,00 57.552,26 64.799,74 34.887,79 43.331,18 669.954,83 55.829 | The state of the s | 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 | 13.591,89 | 9.475,48 | 8.571,49 | 100.852,06 | 8.404,3 |
| 19.999,88 19.999,88 31.652,00 29.606,00 51.297,21 33.505,15 123.950,00 20.000,00 57.552,26 64.799,74 34.887,79 43.331,18 669.954,83 55.829 | Despesas Extraordinárias | | 100 | | | | 00 000 70 | 20,000 70 | 0.00 | 20,000.76 | 20 000 76 | 24 856 65 | 44 856 53 | 394 733 44 | 32.061 |
| Data no Edificio 164.673,50 31.652,00 29.606,00 51.597,21 33.505,15 123.950,00 51.500,000 20.000,00 97.552,20 104.799,50 59.444,44 88.187,71 1.054.688,27 37.890,60 37.505,000,00 37.505,000 3 | Elevador | 19.999,88 | 19.999,88 | | | | | | | | | | | | |
| 184.673,38 51.651,88 38.643,25 114.289,25 76.497,32 163.949,76 54.999,76 20.000,00 97.552,02 104.799,50 59.444,44 88.187,71 1.054.688,27 87.890 Ressarcimento 4.090,62 0.00 | | 164.673,50 | 31.652,00 | 29.606,00 | 51.297,21 | 33.505,15 | 123.950,00 | 15.000,00 | - Committee of the Comm | | | | Control tenter transport for tweeter | | With the Party of the Control of the |
| essarcimento 4,090,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ONA NO Edition | | 51.651,88 | 38.643,25 | 114.289,25 | 76.497,32 | 163.949,76 | 54.999,76 | 20.000,00 | 97.552,02 | 104.799,50 | 59.444,44 | 88.187,71 | 1.054.688,27 | 87.890,6 |
| Ressarcimento 4,090,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Persarrimento | 1000000 | | | | | 7.25 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000 62 | 240 (|
| Sepsa com Pessoal - Ordinário 12,703,02 11,670,89 14,706,59 13,793,65 13,893,70 13,940,43 13,470,53 14,088,54 12,582,75 27,366,30 0,00 15,865,53 164,025,93 13,688 143,52 131,11 166,57 157,02 155,38 155,21 150,22 158,97 168,17 164,88 295,04 178,81 2,024,90 184,041 18 | Ressarcimento | 4.090,62 | 0,00 | 0,00 | - Allert Control | | | | | | | | | | The second secon |
| Salários (12,703,02 11,570,89 14,706,39 14,706,39 13,193,10 13,193,1 | Trouble difficulty | 4.090,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.090,62 | 340,8 |
| Salários (12,703,02 11,570,89 14,706,39 14,706,39 13,193,10 13,193,1 | Desnesa com Pessoal - Ordinário | 000000000000000000000000000000000000000 | 62:00:00:00:00:00:00 | 70.007.007.999.000.000 | (0.000000000000000000000000000000000000 | *************************************** | 110000000000000000000000000000000000000 | | 44.000.54 | 40 500 75 | 07.000.00 | 0.00 | 15 005 50 | 104 025 02 | 12 000 |
| Age | | 12,703,02 | 11.670,89 | 14.706,59 | | | | | | | | | | | |
| NSS 143,52 131,11 166,57 157,02 155,38 155,21 150,22 158,97 168,17 164,88 295,04 178,81 2.024,90 168,87 168,81 2.052,90 168,87 168,81 2.052,90 168,87 168,81 2.052,90 168,87 168,81 2.052,90 168,97 168,81 2.052,90 168,97 168,97 168,81 2.052,90 168,97 1 | | | | 7.138.21 | 6.121,03 | 6.529,06 | 6.627,96 | | | | | | | | |
| Alle Alimentacão 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 5.995,35 6.636,23 6.725,43 80.340,03 6.695 (Alle Transporte 2.117,00 1.988,30 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,80 2.052,70 2.396,80 2.052,70 2.396,80 2.052,70 2.396,80 2.052,70 2.396,80 2.052,70 2.396,80 2.052,70 2.396,80 2.052,70 2.062,70 2.052,7 | | | | | | | 155,21 | 150,22 | | | | | | | 168, |
| Alle Allimentacao (Alle Allimentacao (Allo Allimentacao (Alle Alliment | | | | | | | | | 6.340,73 | 6.758,40 | 5.995,35 | 6.636,23 | | | 6.695. |
| Ale Transporte | | | | | | | | | | | 1,921,30 | 2.075,00 | 1.894.10 | 24.752.00 | 2.062, |
| Dontribuicão Sindical Empregados 60,00 6 | Vale Transporte | | | | | | | | | | | | | | 83, |
| 13 Salário | Contribuição Sindical Empregados | | | | | | | | | | | | | | |
| Férias 1.669,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 13° Salário | | | | | | | | | | | | | | |
| Adiantamento de salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Férias | 1.669,83 | | | | | | | | | | | | | |
| 2670,00 2.670,00 2 | | 0.00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 2.015,51 1.787,48 1.430,49 18,751,87 1.552 | | | 0.00 | 5.340,00 | 2,670,00 | 2.670,00 | | | | | | | | | |
| Rescisão Contrato Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | | | | | | | 1.400,71 | 1.348,65 | 2.912,49 | | | | | | |
| descisad Contrato 0,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.712,43</td> <td>809,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>460</td> | | | | | | | | | 4.712,43 | 809,61 | 0,00 | 0,00 | | | 460 |
| Juliformes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | | | | | | | | | | | | | | 4.419.99 | 368 |
| Substituição de Férias 1.032,83 1.032,8 | Uniformes | | | | | | | | | | | | | | 172. |
| 3RRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Substituição de Férias | | | | | | | | | | | | 2,500 | | 17. |
| RRF - Imposto Renda Retido na Fonte 18,30 0,00 37,63 16,24 13,16 28,70 47,17 64,09 103,02 37,70 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS | | | | | | | | | | | | | | 42. |
| Seguro Vida Funcionários 338,10 169,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | | | | | | | | | | | | | | 42.2 |
| | Seguro Vida Funcionários | 338,10 | 169,05 | 0,00 | the second secon | | | | CALL STREET, CALL | The second second second second second | | | The second secon | The second secon | |
| | | 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 | 58.460,61 | 19.496,32 | 35,798,56 | 453.173,68 | 37.764,4 |



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

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 02/2021

| Despesas com Consumo - Ordinário Gás Água (CAESB) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo | 0,00 9.272,61 2.705,38 153,10 | 0,00 10.484,80 2.884,04 173.93 | 0,00 12.018,66 2.705,00 175,36 | 0,00 9.731,64 2.504,70 164,53 | 90,00 12.799,08 2.832,83 179,10 | 0,00 12.544,36 2.743,29 163,91 | 0,00 12.263,86 2.806,30 150,95 | 0,00 10.654,64 2.474,40 150,95 | 121,39 11.052,24 2.689,15 153,59 | 0,00 10.597,84 2.836,32 161,51 | 0,00 10.212,36 3.115,96 167,55 | 56,46 8.780,33 2.589,07 166,29 | 267,85 130,412,42 32,886,44 1,960,77 | 22,32 10.867,70 2.740,54 163,40 |
|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Telefolie Fixo | 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 | 13.595,67 | 13.495,87 | 11.592,15 | 165.527,48 | 13.793,96 |
| Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária Tarifas Bancárias Imposto de Renda | 355,50 203,27 57,90 | 279,00 379,28 0,00 | 333,00 394,40 0.09 | 315,00 432,40 0,00 | 351,00 314,44 0,00 | 319,50 311,44 71,14 | 333,00 425,90 0,00 | 337,50 474,75 0,00 | 337,50 463,91 0,00 | 382,50 470,40 0,00 | 333,00 422,40 0,00 | 324,00 415,40 0,00 | 4.000,50 4.707,99 129,13 | 333,38 392,33 10,76 |
| Imposto de nerida | 616,67 | 658,28 | 727,49 | 747,40 | 665,44 | 702,08 | 758,90 | 812,25 | 801,41 | 852,90 | 755,40 | 739,40 | 8.837,62 | 736,47 |
| Contrato Manutenção - Ordinário | 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 | 2.317,83 | 2.317,83 | 2.543,91 | 29.010.55 | 2.417,55 |
| Elevadores | 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 | 2.317,83 | 2.317,83 | 2.543,91 | 29.010,55 | 2.417,55 |
| Total: | 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 | 206.709,52 | 124.016,44 | 163.298,41 | 1.975.962,32 | 164.663,54 |

| Saldos Finais | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Salous Filiais | | 193.361,92 | 239.955.03 | 192,622,67 | 195.889.79 | 115.003,04 | 131.817.58 | 190.503.57 | 163.236.47 | 142.419.37 | 164.119,85 | 143.208,74 |
| | 176.067,32 | 193.361,92 | 239.933,03 | 132.022,07 | 100.000,70 | 110.000,01 | | 1000 | | | | USS of a Day's second at Co. |

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-0

Extratos Bancários





CONTA 059020151-4

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 * | Fevereiro/2021 |

DETALHAMENTO

Data: 10/03/2021 Hora: 09:10:43

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 52.411,32 + |
| 01/02/2021 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 19.999,00 - | 32.412,32 + |
| 01/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 898135 | 19.999,88 - | 12.412,44 + |
| 01/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000006 | 10.850,00 + | 23.262,44 + |
| 02/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 27,00 - | 23.235,44 + |
| 02/02/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 002265 | 525,00 - | 22.710,44 + |
| 02/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 087749 | 538,00 - | 22.172,44 + |
| 02/02/2021 | PAGAMENTO FGTS | 087804 | 1.430,49 - | 20.741,95 + |
| 02/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 087820 | 531,00 - | 20.210,95 + |
| 02/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 8.860,00 + | 29.070,95 + |
| 03/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 22,50 - | 29.048,45 + |
| 03/02/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 002266 | 450,00 - | 28.598,45 + |
| 03/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000005 | 8.690,00 + | 37.288,45 + |
| 04/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 22,50 · | 37.265,95 + |
| 04/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 2.120,00 + | 39.385,95 + |
| 05/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 9,00 - | 39.376,95 + |
| 05/02/2021 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 673,00 - | 38.703,95 + |
| 05/02/2021 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 3.000,00 - | 35.703,95 + |
| 05/02/2021 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 5.500,00 - | 30.203,95 + |
| 05/02/2021 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 002267 | 870,00 - | 29.333,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 4.370,00 + | 33.703,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 800008 | 15.550,00 + | 49.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 071407 | 1.000,00 + | 50.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 072949 | 1.000,00 + | 51.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 072973 | 1.000,00 + | 52.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 073828 | 1.000,00 + | 53.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 073894 | 1.000,00 + | 54.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 073912 | 1.000,00 + | 55.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 073935 | 1.000,00 + | 56.253,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 074127 | 1.100,00 + | 57.353,95 + |
| 05/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 074181 | 1.000,00 + | 58.353,95 + |
| 08/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 45,00 - | 58.308,95 + |
| 08/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 617073 | 8.965,70 - | 49.343,25 + |
| 08/02/2021 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 617428 | 720,00 - | 48.623,25 + |
| 08/02/2021 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 617750 | 60,00 - | 48.563,25 + |
| 08/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 617994 | 263,00 - | 48.300,25 + |
| 08/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 618208 | 1.070,75 - | 47.229,50 + |
| 08/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 618628 | 2.317,83 - | 44.911,67 + |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 08/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 618886 | 11.250,00 - | 33.661,67 + |
| 08/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 619111 | 238,00 - | 33.423,67 + |
| 08/02/2021 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 619311 | 720,00 - | 32.703,67 + |
| 08/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000002 | 3.370,00 + | 36.073,67 + |
| 08/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000040 | 71.454,52 + | 107.528,19 + |
| 09/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 189,00 - | 107.339,19 + |
| 09/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 50,00 + | 107.389,19 + |
| 10/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 4,50 - | 107.384,69 + |
| 10/02/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 002268 | 2.670,00 - | 104.714,69 + |
| 10/02/2021 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 002269 | 980,00 - | 103.734,69 + |
| 10/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 854009 | 1.320,00 + | 105.054,69 + |
| 11/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 159194 | 1.000,00 + | 106.054,69 + |
| 12/02/2021 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 002270 | 650,00 - | 105.404,69 + |
| 15/02/2021 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 523060 | 1.164,20 - | 104.240,49 + |
| 15/02/2021 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 523060 | 1.169,55 - | 103.070,94 + |
| 17/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 563134 | 24.856,65 - | 78.214,29 + |
| 17/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 564156 | 520,00 - | 77.694,29 + |
| 17/02/2021 | PAGAMENTO DARF PRETO | 570382 | 49,59 - | 77.644,70 + |
| 17/02/2021 | PAGAMENTO DARF PRETO | 570909 | 113,04 - | 77.531,66 + |
| 17/02/2021 | PAGAMENTO DARF PRETO | 571993 | 113,04 - | 77.418,62 + |
| 17/02/2021 | PAGAMENTO GPS | 572233 | 6.924,61 - | 70.494,01 + |
| 17/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 909879 | 462,00 - | 70.032,01 + |
| 17/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 910211 | 97,00 - | 69.935,01 + |
| 17/02/2021 | PAGAMENTO NET | 910267 | 166,29 - | 69.768,72 + |
| 17/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 910644 | 100,34 - | 69.668,38 + |
| 17/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 911148 | 748,00 - | 68.920,38 + |
| 17/02/2021 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 912036 | 1.150,00 - | 67.770,38 + |
| 17/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 092215 | 700,00 + | 68.470,38 + |
| 17/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 093291 | 1.490,00 + | 69.960,38 + |
| 17/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 093303 | 60,00 + | 70.020,38 + |
| 18/02/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 002271 | 550,00 - | 69.470,38 + |
| 19/02/2021 | PACOTE CORPORATE PREMIUM | 000000 | 299,90 - | 69.170,48 + |
| 22/02/2021 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 10.800,00 - | 58.370,48 + |
| 22/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 222124 | 1.250,00 - | 57.120,48 + |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO DARF PRETO | 222651 | 178,81 - | 56.941,67 + |
| 22/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 222720 | 563,15 - | 56.378,52 + |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO CEB | 222815 | 977,53 - | 55.400,99 + |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO CEB | 222900 | 84,59 - | 55.316,40 + |
| 22/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 222924 | 550,00 · | 54.766,40 + |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO CAESB | 223015 | 4.307,15 - | 50.459,25 + |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO CAESB | 223043 | 4.473,18 - | 45.986,07 + |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO CEB | 223219 | 1.357,69 · | 44.628,38 + |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO CEB | 223334 | 169,26 - | 44.459,12 + |
| 23/02/2021 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 580,00 - | 43.879,12 + |
| 23/02/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 002272 | 1.100,00 - | 42.779,12 + |
| 23/02/2021 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 002273 | 440,00 - | 42.339,12 + |
| 24/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | . 000001 | 2.120,00 + | 44.459,12 + |
| 25/02/2021 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 | 000000 | 4,50 - | 44.454,62 + |
| 25/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 944202 | 1.375,44 - | 43.079,18 + |
| 25/02/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 944247 | 1.550,00 - | 41.529,18 + |
| 26/02/2021 | SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN | 002274 | 870,00 - | 40.659,18 + |
| | | | | |

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|----------------------|--------|------------|-------------|
| 26/02/2021 | CREDITO COBRANCA BRB | 000001 | 1.250,00 + | 41.909,18 + |

Mensagem Institucional

CONHECA 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 01/04/2021 FLUXO DE CAIXA Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Saldo Inicial: R\$ 52.411,32

| Descrição | Data | Tipo Pgto. | Crédito | Débito | Saldo |
|--|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Baixa da Unidade:D-104 Ref:02/2021 | 01/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 53.531,32 |
| Baixa da Unidade:E-601 Ref:02/2021 | 01/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 54.651,32 |
| Baixa da Unidade:D-406 Ref:02/2021 | 01/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 56.771,32 |
| Baixa da Unidade:D-506 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-304 Ref:02/2021 | 01/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 58.891,32 |
| | 01/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 61.011,32 |
| Baixa da Unidade:E-306 Ref:02/2021 FRANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1 | 01/02/2021 | | 2.250,00 | 0,00 | 63.261,32 |
| Elevador | 01/02/2021 | Autoria Donomonto | 0,00 | 19.999,00 | 43.262,32 |
| Baixa da Unidade:D-202 Ref:02/2021 | 01/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 19.999,88 | 23.262,44 |
| Baixa da Unidade:E-504 Ref:02/2021 | 02/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 24.382,4 |
| Baixa da Unidade:D-401 Ref:02/2021 | 02/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 25.502,4 |
| Baixa da Unidade:D-501 Ref:02/2021 | 02/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 27,622,4 |
| Baixa da Unidade:E-104 Ref:02/2021 | 02/02/2021 | | 2.250,00 | 0,00 | 29.872,44 |
| Cobranca Bancária | 02/02/2021 | Autoriz Pagamento | 2.250,00 | 0,00 | 32.122,4 |
| Jardim | 02/02/2021 | CH. 2265 | 0,00 | 27,00 | 32.095,4 |
| Pintura | 02/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 525,00 | 31.570,4 |
| Pintura | 02/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 531,00 | 31.039,4 |
| GTS | 02/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 538,00 | 30.501,4 |
| Baixa da Unidade:D-603 Ref:02/2021 | 03/02/2021 | Autoriz i agamento | 0,00 | 1.430,49 | 29.070,9 |
| Baixa da Unidade:D-601 Ref:02/2021 | | | 1.080,00 | 0,00 | 30.150,9 |
| Paixa da Unidade:E-403 Ref:02/2021 | 03/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 31.270,9 |
| Baixa da Unidade:E-505 Ref:02/2021 | 03/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 33.390,9 |
| Baixa da Unidade:D-602 Ref:02/2021 | 03/02/2021 | | 2,120,00 | 0,00 | 35.510,9 |
| Cobrança Bancária | 03/02/2021 | Autoria Pagamento | 2,250,00 | 0,00 | 37.760,9 |
| Pedetização | 03/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 22,50 | 37.738,4 |
| Baixa da Unidade:E-601 Ref:02/2021 | 03/02/2021 | CH. 2266 | 0,00 | 450,00 | 37.288,4 |
| Baixa da Unidade:E-601 Ref:02/2021 | 04/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 38.288,4 |
| | 04/02/2021 | Autoria Bonomonto | 1.120,00 | 0,00 | 39.408,4 |
| Cobrança Bancária Baixa da Unidade:D-201 Ref:02/2021 | 04/02/2021 05/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 22,50 | 39.385,9 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 40.385,9 |
| Baixa da Unidade:D-202 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 41.385,9 |
| Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 42.385,9 |
| | 05/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 43.385,9 |
| Baixa da Unidade:E-103 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 44.385,9 |
| Baixa da Unidade:E-202 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 45.385,9 |
| Baixa da Unidade:E-204 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 46.385,9 |
| Baixa da Unidade:E-302 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 47.385,9 |
| Baixa da Unidade:E-401 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 48.505,9 |
| Baixa da Unidade:E-102 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2.100,00 | 0,00 | 50.605,9 |
| Baixa da Unidade:D-405 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 52.725,9 |
| Baixa da Unidade:E-301 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 54.845,9 |
| Baixa da Unidade:E-502 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 56.965,9 |
| Baixa da Unidade:D-103 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2,250,00 | 0,00 | 59,215,9 |
| Baixa da Unidade:E-205 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2.250,00 | 0,00 | 61.465,9 |
| Baixa da Unidade:E-206 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2.250,00 | 0,00 | 63.715,9 |
| Baixa da Unidade:E-503 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | | 2.250,00 | 0,00 | 65,965,9 |
| Baixa da Unidade:E-203 Ref:02/2021 | 05/02/2021 | Autoria Danamanta | 2.440,00 | 0,00 | 68.405,9 |
| Cobrança Bancária | 05/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 9,00 | 68.396,9 |
| Construção/Reforma/Reparo | 05/02/2021 | TED / DOC | 0,00 | 673,00 | 67.723,9 |
| lardinagem | 05/02/2021 | CH. 2267 | 0,00 | 870,00 | 66.853,9 |
| Obra no Edifício | 05/02/2021 | TED / DOC | . 0,00 | 3.000,00 | 63.853,9 |
| Obra no Edifício | 05/02/2021 | TED / DOC | 0,00 | 5.500,00 | 58.353,95 |
| Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:02/2021 Baixa da Unidade:D-102 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 316,80 | 0,00 | 58.670,7 |
| | 08/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 59.670,7 |
| Baixa da Unidade:D-301 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 60.670,7 |
| Baixa da Unidade:D-201 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 61.790,7 |
| Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 62.910,7 |
| Baixa da Unidade:D-604 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 64.030,7 |
| Paixa da Unidade:E-103 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 65.150,7 |
| Baixa da Unidade:E-105 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 66.270,7 |
| Baixa da Unidade:E-204 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | ļ | 1.120,00 | 0,00 | 67.390,7 |
| Paixa da Unidade:E-302 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 68.510,7 |
| Baixa da Unidade:E-404 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.120,00 | 0,00 | 69.630,7 |
| aixa da Unidade:E-606 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | ļ <u></u> | 1.120.00 | 0,00 | 70.750,7 |
| Baixa da Unidade:E-602 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.210,00 | 0,00 | 71.960,7 |
| Baixa da Unidade:D-301 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.250,00 | 0,00 | 73.210,7 |
| daixa da Unidade:D-304 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 1.250,00 | 0,00 | 74.460,7 |
| Paixa da Unidade:D-403 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | ļļ. | 1.380,00 | 0,00 | 75.840,7 |
| Baixa da Unidade:D-105 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 2,120,00 | 0,00 | 77.960,7 |
| Baixa da Unidade:D-203 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | ļ | 2.120,00 | 0,00 | 80.080,7 |
| Baixa da Unidade:D-206 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 82.200,7 |
| Baixa da Unidade:D-305 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 84,320,7 |
| Baixa da Unidade:D-306 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 86.440,7 |
| Baixa da Unidade:D-502 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 88.560,7 |
| | 08/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | 90.680,7 |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2021 | | | 2.120,00 | 0.00 | 92.800,7 |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:D-605 Ref:02/2021 | 08/02/2021 | | | | |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:D-605 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-501 Ref:02/2021 | 08/02/2021 08/02/2021 | | 2.120,00 | 0,00 | |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:D-605 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-501 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-603 Ref:02/2021 | 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 | | 2.120,00 2.120,00 | 0,00 0,00 | 97.040,7 |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:D-605 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-501 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-603 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-604 Ref:02/2021 | 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 | | 2.120,00 2.120,00 2.120,00 | 0,00 0,00 0,00 | 94.920,7 97.040,7 99.160,7 |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:D-605 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-501 Ref:02/2021 Baixa da Unidade:E-603 Ref:02/2021 | 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 | | 2.120,00 2.120,00 | 0,00 0,00 | 97.040,7 |

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

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: 01/02/2021 a 28/02/2021 Saldo Inicial: R\$ 52.411,32

| Balxa da Unidade D-204 Ref-02/2021 | Saldo Inicial: R\$ 52.411,32 | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Balax da Unidade D-101 Ref. (2)2021 Balax da Unidade D-201 Ref. (2)2021 Balax da Unidade E-102 Ref. (2)2021 Balax da Unidade E-103 Ref. (2)2021 Balax da Unidade E-201 Ref. (2 | Descrição | Data | Tipo Pato. | Crédito | Débito | Saldo |
| Balta da Unidade D-201 Ref (22)22 090/2202 2,250.00 0.00 000 10,270,75 | Baixa da Unidade:D-101 Ref:02/2021 | | , po : g.o. | | | |
| Bales de Unidade D-503 Ref 0/2/2021 09:00/2021 2.250,00 | Baixa da Unidade:D-204 Ref:02/2021 | | | | | 108.020.75 |
| Balta da Unidade U-Sul Herti/2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 112-570,75 Balta da Unidade U-Sul Herti/2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 112-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 112-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 112-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 12-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 12-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 12-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,250,00 0,00 12-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-570,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-580,770,75 Balta da Unidade E-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-580,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-580,770,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-580,770,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-580,770,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-580,770,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 12-580,770,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 09(0)/2021 2,310,00 0,00 0,00 13,378,370,770,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 2,310,00 0,00 0,00 0,00 13,378,370,770,75 Balta da Unidade B-508 Refu2/2021 2,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Baixa da Unidade:D-503 Ref:02/2021 | | | | | 110.270,75 |
| Balax de Unidade : 108 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,250.00 0.00 117/207/5 Balax da Unidade : 308 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,250.00 0.00 118/207/5 Balax da Unidade : 408 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,250.00 0.00 21/507/5 Balax da Unidade : 408 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,250.00 0.00 21/507/5 Balax da Unidade : 408 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,300.00 0.00 21/507/5 Balax da Unidade : 408 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,300.00 0.00 25/507/5 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,300.00 0.00 25/507/5 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,300.00 0.00 25/507/5 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 2,300.00 0.00 33/18/47 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 3/10/00 0.00 33/18/47 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 3/10/00 0.00 33/18/47 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 3/10/00 0.00 33/18/47 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 3/10/00 0.00 3/10/2021 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 3/10/00 0.00 3/10/2021 Balax da Unidade : 201 Ref0/2/2021 98/02/2021 3/10/2021 3/1 | | | | | | 112.520,75 |
| Balta da Unidade: E-309 Ref-02/2021 08/02/2021 2.250,00 0.00 115/207/5 Balta da Unidade: E-405 Ref-02/2021 08/02/2021 2.250,00 0.00 12/570/5 Balta da Unidade: E-405 Ref-03/2021 08/02/2021 2.250,00 0.00 12/570/5 Balta da Unidade: E-405 Ref-03/2021 08/02/2021 2.250,00 0.00 2.570/5 Balta da Unidade: E-405 Ref-03/2021 08/02/2021 2.410/00 0.00 2.570/5 Balta da Unidade: E-405 Ref-03/2021 08/02/2021 08/02/2021 2.410/00 0.00 3.5758/7 Balta da Unidade: D-30 Ref-03/2021 08/02/2021 08/02/2021 2.440/00 0.00 3.5758/7 Balta da Unidade: D-30 Ref-03/2021 08/02/ | | | | | | 114.770,75 |
| Blanck at Unidade: E-405 Ref. 9/2/2021 08/02/2021 2,250,00 0,00 121,570,75 | | 08/02/2021 | | | | 117.020,75 |
| Balax da Unidade: E-408 Ref-02/2021 08/02/2021 2.250,000 0.000 12.6770/05/2021 2.250,000 0.000 12.6770/05/2021 2.250,000 0.000 12.6770/05/2021 2.250,000 0.000 12.6770/05/2021 2.250,000 0.000 12.6770/05/2021 2.250,000 0.000 12.6770/05/2021 2.250,000 0.000 12.6770/05/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.0000/2021 0.00000/2021 0.00000/2021 0.00000/2021 0.00000/2021 0.000000/2021 0.0000000000000000000000000000000000 | | | | | | 119.270,75 |
| Balva da Unidade D-106 Ref-02/2021 08/02/2021 2,310.00 0.00 26,390.75 Balva da Unidade D-302 Ref-02/2021 08/02/2021 2,317.00 0.00 26,390.75 Balva da Unidade D-302 Ref-02/2021 08/02/2021 08/02/2021 0.00 0.00 26,390.75 Balva da Unidade D-302 Ref-02/2021 08/02/2021 08/02/2021 0.00 0.00 0.00 33,073.47 Contribução Sindical Empresados 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 0.00 0.00 0.00 33,073.47 Contribução Sindical Empresados 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 0.00 0.00 0.00 33,073.47 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 263,00 32,572.47 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 263,00 32,572.47 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 263,00 33,073.47 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 270,00 31,182.47 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 3,00 32,572.47 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 3,00 3,00 3,00 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 3,00 3,00 3,00 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 3,00 3,00 3,00 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 3,00 3,00 3,00 3,00 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 3,00 3,00 3,00 3,00 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Construção Perfeitura 08/02/2021 Autoris Papamento 0.00 0.00 10,578,19 Construção Perfeitura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construção Perfeitura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construção Perfeitura 0.00 0. | Baixa da Unidade:E-405 Ref:02/2021 | | | | | 121.520,75 |
| Balax da Linidade E-201 Ref 02/2021 08/02/2021 2.311.00 0.00 19.330.75 | | | | | | 123.770,75 |
| Baixa da Unidade D-302 Ref102/2021 08/02/2021 2,347.72 0,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 13,0738,47 2,00 2,00 3,00 33,073,47 3,00 3,0738,47 3,00 3,0738,47 3,00 3,0738,47 3,00 3,0738,47 3,00 | | | *************************************** | 2.310,00 | | 128 390 75 |
| Baixa da Unidade D-303 Ref (02/2021 08/02/2021 Autoir Pagamerio 0.00 45,00 133,178,47 | Baixa da Unidade:D-302 Ref:02/2021 | | | 2.347.72 | | |
| Contributed Similarial Empregados | | 08/02/2021 | | | | 133,178,47 |
| Controllucida Sindical Empregações 08(22/22) Autoir Pagamento 0.00 60,00 133.073.47 | Cobrança Bancária | 08/02/2021 | | | | 133.133,47 |
| Construção/Reforma/Reparo | | 08/02/2021 | | | 60,00 | 133.073,47 |
| Contribuição Prefeitura 08/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 720,00 131 382,47 Seguro Predial 08/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 720,00 131 312,47 Seguro Predial 08/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,077,75 130 061,72 Elevadores 08/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,077,75 130 061,72 Elevadores 08/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,077,75 130 061,72 Elevadores 08/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,070,75 Seguro Predial 09/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,070,75 Seguro Predial 09/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,070,00 Seguro Predial 09/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 0,00 0,00 Seguro Predial 09/02/2021 CH-269 0,00 9,00 0,00 0,00 Seguro Predial 09/02/2021 CH-269 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro Predial 09/02/2021 Seguro Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro Predial 09/02/2021 Seguro Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro Predial 09/02/2021 Seguro Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro Predial 09/02/2021 Seguro Predial 0,00 0,00 | | | | | | 132.835,47 |
| Contribujcão Prefeitura 0.80/22/2021 Autoriz Pagamento 0.00 720.00 731.132.47 Seguro Predial 0.80/22/2021 Autoriz Pagamento 0.00 1.070.75 30.061.72 Elevadores 0.80/22/2021 Autoriz Pagamento 0.00 2.317.83 127.743.89 Dura no Edificio 0.80/22/2021 Autoriz Pagamento 0.00 1.950.00 17.578.19 Dura no Edificio 0.80/22/2021 Autoriz Pagamento 0.00 1.250.00 107.578.19 Autoriz Pagamento 0.00 1.250.00 107.578.19 Dura no Edificio 0.80/22/2021 Autoriz Pagamento 0.00 1.250.00 107.578.19 Cobrança Bancalia 0.80/22/2021 Autoriz Pagamento 0.00 1.80.00 107.578.19 Cobrança Bancalia 1.80/22/2021 | | | | | | |
| Seguto Predial | | | | | | |
| Elevadores | | | | | | |
| Obra no Edificio | | | | | | |
| Obra no Edificio 93/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 17,558,19 Cobrança Bancária 09/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 189,00 107,558,19 Cobrança Bancária 09/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 189,00 107,358,19 Cobrança Bancária 10/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 189,00 107,358,19 Cobrança Bancária 10/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 4.50 108,709,19 Cobrança Bancária 10/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 4.50 108,704,19 Cobrança Bancária 10/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 4.50 108,704,19 Moveis Ulensillos 10/02/2021 CH, 2269 0.00 2670,00 105,054,69 Pro-Labore do Síndico (a) 10/02/2021 CH, 2270 0.00 650,00 105,054,69 Baixa da Unidade: 5.504 Ref:02/2021 11/02/2021 CH, 2270 0.00 650,00 105,404,69 Dora no Edificio 15/02/2021 Transf Elerónica 0.00 1.164,20 104,240,49 Dora no Edificio 15/02/2021 Transf Elerónica 0.00 1.169,55 103,070,04 Acordo Unidi-201 Pare:1/1 17/02/2021 700,00 0.00 103,330,34 Acordo Unidi-201 Pare:1/1 17/02/2021 700,00 0.00 103,330,34 Acordo Unidi-201 Pare:1/1 17/02/2021 700,00 0.00 103,330,34 RIFIF - Imposto Renda Retido na Fonte 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 49,59 105,271,35 Construção/Reforma/Reparo 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 49,59 105,271,45 Construção/Reforma/Reparo 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 113,04 104,960,37 Elevadores 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 15,000 16,000 Elevadores 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 15,000 16,000 | | | | | | |
| Acorde Unid:DE-COSTU Parc:1/1 OS/02/2021 Aubritz Pagamento O. 00 | | 08/02/2021 | | | | 107.509.10 |
| Cobrance Bancária Baixa da Unidades: -402 Ref:02/2021 10/02/2021 1, abroitz Pagamento 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | Acordo Unid:DE-COSTU Parc:1/1 | | agamento | | | |
| Baixa da Unidades:E-402 Ref:02/2021 | Cobrança Bancária | | Autoriz Pagamento | | | |
| Cobrança Bancária (10/02/2021 Autoriz Pagamento) 0,00 4,50 108,704,69 Movels Utensillos (10/02/2021 CH, 2258 0,00 980,00 107,724,69 Pro-Labore do Sindico (a) 10/02/2021 CH, 2258 0,00 2,670,00 105,054,69 Baixa da Unidades (E-504 Ref: 02/2021 11/02/2021 10/02/2021 10/00,00 0,00 105,054,69 Baixa da Unidades (E-504 Ref: 02/2021 11/02/2021 11/02/2021 10/00,00 0,00 105,054,69 Baixa da Unidades (E-504 Ref: 02/2021 11/02/2021 CH, 2270 0,00 650,00 105,404,69 Obra no Edifício 15/02/2021 Transf Eleitónica 0,00 1,164,20 10/4,204,49 Obra no Edifício 15/02/2021 Transf Eleitónica 0,00 1,164,20 10/4,204,49 Obra no Edifício 15/02/2021 Transf Eleitónica 0,00 1,164,20 10/4,204,49 Acordo Unid-E-204 Parci: 1/1 17/02/2021 17/02/2021 0,00 0,00 10,3 139,34 Acordo Unid-E-204 Parci: 1/1 17/02/2021 17/02/2021 1,00 0,00 0,00 10,3 139,34 Acordo Unid-D-201 Parci: 1/1 17/02/2021 1,00 0,00 0,00 10,3 139,34 Acordo Unid-D-201 Parci: 1/1 17/02/2021 1,00 0,00 0,00 10,3 139,34 Acordo Unid-D-201 Parci: 1/1 17/02/2021 1,00 0,00 0,00 0,00 10,3 139,34 RF - Imposto Renda Retido na Fonte 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 49,59 105,271,35 Internet 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 49,59 105,271,35 Internet 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 97,00 105,174,35 Construção/Reforma/Reparo 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 113,04 105,074,01 Elevadores 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 113,04 104,969,37 Selevadores 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 156,29 104,861,46 Dedetização 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 17,86 00 19,97 53 66,47 14 Construção/Reforma/Reparo 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 156,29 104,861,46 00 19,97 | Baixa da Unidade:E-402 Ref:02/2021 | 10/02/2021 | | | | |
| Moveis Utensillos | Cobrança Bancária | 10/02/2021 | Autoriz Pagamento | | | |
| Pro-Labore do Síndico (a) 11/02/2021 11/ | Móveis Utensilios | 10/02/2021 | | | | |
| Jardinagem | | 10/02/2021 | CH. 2268 | | | |
| Obra no Edifício 15/02/2021 Transf Eletrónica 0.00 1.164.20 104.240.49 Obra no Edifício 15/02/2021 Transf Eletrónica 0.00 1.169.55 103.070.94 Baixa da Unidade; E-102 Ref.02/2021 17/02/2021 70.00 0.00 1.33.93.94 Acordo Unid: E-204 Parc; 1/1 17/02/2021 70.00 0.00 103.33.94 Acordo Unid: E-204 Parc; 1/1 17/02/2021 70.00 0.00 103.33.94 Acordo Unid: E-204 Parc; 1/1 17/02/2021 17/02/2021 1.490.00 0.00 103.33.94 Acordo Unid: D-201 Parc; 1/1 17/02/2021 17/02/2021 1.490.00 0.00 105.320.34 Acordo Unid: D-201 Parc; 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 105.320.34 Acordo Unid: D-201 Parc; 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 105.320.34 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 105.320.34 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 105.320.34 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 105.320.34 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 105.320.34 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 100.34 105.074.01 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 100.34 105.074.01 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 100.34 105.074.01 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 100.34 105.074.01 11/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 11/1 1/1 17/02/2021 1.490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | | | | 1.000,00 | | 106.054,69 |
| Cora no Edifício | | | | | | |
| Baixa da Unidade;E-102 Ref;02/2021 | | | | | | |
| Acordo Unidi-E-204 Parc:1/1 | | | I ranst Eletronica | | | |
| ARODIGO Unicid-2011 Parc:177 | | 17/02/2021 | | | | 103.130,94 |
| RRF - Imposto Renda Retido na Fonte | | 17/02/2021 | - | | | 103.830,94 |
| Internet | | | Autoriz Pagamento | | | |
| Construção/Reforma/Reparo | | 17/02/2021 | | | | |
| Elevadores | | 17/02/2021 | | | | |
| Elevadores | Elevadores | | | | | |
| Telefone Fixo | Elevadores | | Autoriz Pagamento | | | |
| Dedetização 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 462,00 104,219,64 | Telefone Fixo | 17/02/2021 | | 0,00 | | 104.681.64 |
| Construção/Reforma/Reparo | | | | | 462,00 | 104.219,64 |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações 17/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,150,00 101,801,64 | | | | | | |
| INSS | | | | | | 102.951,64 |
| Elevador | | | | | | |
| Débito Indevido 18/02/2021 CH. 2271 0.00 40,00 69.980,38 Jardim 18/02/2021 CH. 2271 0.00 510,00 69.470,38 Tarifas Bancárias 19/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 299,90 69.170,48 Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 84,59 69.085,89 Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 169,26 68.916,63 Pis 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 178,81 68.737,82 Construção/Reforma/Reparo 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 550,00 68.187,82 Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 563,15 67.624,67 Construção/Reforma/Reparo 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 977,53 66.647,14 Construção/Reforma/Reparo 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 1.250,00 65.397,14 Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0.00 1.35 | | | | | 6.924,61 | |
| Jardim | | | | | | |
| Tarifas Bancárias | | | | | | |
| Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 84,59 69.085,89 | | | | | | |
| Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 169,26 68,916,63 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 178,81 68,737,82 68,737,12 68,737,13 68,737,14 6 | Energia Elétrica (CEB) | | | | | |
| Pis 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 178,81 68.737,82 Construção/Reforma/Reparo 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 550,00 68.187,82 Elétrico 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 563,15 67.624,67 Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 977,53 66.647,14 Construção/Reforma/Reparo 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.250,00 65.397,14 Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.357,69 64.039,45 Água (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4.307,15 59.732,30 Agua (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4.473,18 55.259,12 Obra no Edifício 22/02/2021 TED / DOC 0,00 10.800,00 44.019,12 Jardinagem 23/02/2021 TED / DOC 0,00 1.800,00 44.019,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43.439,12 </td <td>Energia Elétrica (CEB)</td> <td>22/02/2021</td> <td>Autoriz Pagamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> | Energia Elétrica (CEB) | 22/02/2021 | Autoriz Pagamento | | | |
| Elétrico 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 563,15 67,624,67 | Pis | | | | 178,81 | 68.737,82 |
| Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 977,53 66.647,14 | | | | | 550,00 | 68,187,82 |
| Construção/Reforma/Reparo 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,250,00 65.397,14 Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,357,69 64.039,45 Água (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4.307,15 59.732,30 Agua (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4.473,18 55.259,12 Obra no Edifício 22/02/2021 TED / DOC 0,00 10.800,00 44.459,12 Jardinagem 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 44.409,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43.439,12 Limpeza 23/02/2021 TED / DOC 0,00 1.100,00 42.339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 CH. 2272 0,00 1.100,00 42.339,12 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.375,44 43.07 | | | | | | |
| Energia Elétrica (CEB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.357,69 64.039,45 Aqua (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4.307,15 59.732,30 Aqua (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4.473,18 55.259,12 Obra no Edifício 22/02/2021 TED / DOC 0,00 10.800,00 44.459,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 44.00 44.019,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43.439,12 Limpeza 23/02/2021 CH. 2273 0,00 1.100,00 42.339,12 Limpeza 23/02/2021 CH. 2272 0,00 1.100,00 42.339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.459,12 Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 Jardinagem 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | | | | | | |
| Agua (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,307,15 59.732,30 Agua (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4.473,18 55.259,12 Obra no Edifício 22/02/2021 TED / DOC 0,00 10,800,00 44.459,12 Jardinagem 23/02/2021 CH. 2273 0,00 440,00 44.019,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43.439,12 Limpeza 23/02/2021 CH. 2272 0,00 1.100,00 42.339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 CH. 2272 0,00 0,00 44.459,12 Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | | | | | | |
| Agua (CAESB) 22/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,473,18 55,259,12 Obra no Edifício 22/02/2021 TED / DOC 0,00 10,800,00 44,459,12 Jardinagem 23/02/2021 CH, 2273 0,00 440,00 44,019,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43,439,12 Limpeza 23/02/2021 CH, 2272 0,00 1,100,00 42,339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44,459,12 Cohrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44,454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,550,00 41,529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 CH, 2274 0,00 870,00 41,909,18 | | | | | | |
| Obra no Edifício 22/02/2021 TED / DOC 0,00 10.800,00 44.453,12 Jardinagem 23/02/2021 CH. 2273 0,00 440,00 44.019,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43.439,12 Limpeza 23/02/2021 CH. 2272 0,00 1.100,00 42.339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 Ch. 2272 0,00 1,100,00 44.459,12 Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1,250,00 0,00 42.779,18 Jardinagem 26/02/2021 CH, 2274 0,00 870,00 41.909,18 | | | | | | |
| Jardinagem 23/02/2021 CH. 2273 0,00 440,00 44.019,12 Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43.439,12 Limpeza 23/02/2021 CH. 2272 0,00 1.100,00 42.339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 2.120,00 0,00 44.459,12 Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1,250,00 0,00 42.779,18 Jardinagem 26/02/2021 CH, 2274 0,00 870,00 41.909,18 | | | | | | |
| Bomba Dágua 23/02/2021 TED / DOC 0,00 580,00 43.439,12 Limpeza 23/02/2021 CH. 2272 0,00 1.100,00 42.339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 CH. 2272 0,00 0,00 44.459,12 Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1.250,00 0,00 42.779,18 Jardinagem 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | Jardinagem | | | | | |
| Limpeza 23/02/2021 CH. 2272 0,00 1.100,00 42.339,12 Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 2.120,00 0,00 44.459,12 Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.375,444 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1.250,00 0,00 870,00 41.909,18 Jardinagem 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | Bomba Dágua | | | | | |
| Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 24/02/2021 2.120,00 0,00 44.459,12 Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1.250,00 0,00 42.779,18 Jardinagem 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | Limpeza | 23/02/2021 | | 0.00 | | |
| Cobrança Bancária 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 4,50 44.454,62 Construção/Reforma/Reparo 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.375,44 43.079,18 Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1.550,00 41.529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1.250,00 0,00 42.779,18 Jardinagem 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2021 | 24/02/2021 | | 2.120,00 | | 44.459,12 |
| Contabilidade 25/02/2021 Autoriz Pagamento 0,00 1,550,00 41,529,18 Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1,250,00 0,00 42,779,18 Jardinagem 26/02/2021 CH, 2274 0,00 870,00 41,909,18 | Cobrança Bancária | 25/02/2021 | | 0,00 | 4,50 | 44.454,62 |
| Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021 26/02/2021 1.250,00 0,00 42.779,18 Jardinagem 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | | | | | | |
| Jardinagem 26/02/2021 CH. 2274 0,00 870,00 41.909,18 | | | Autoriz Pagamento | | | |
| | | | OH 0074 | | | |
| 142.354,52 152.856,66 | varuntayem | 20/02/2021 | Un. 22/4 | | | 41.909,18 |
| | | | | 142.354,52 | 152.856,66 | |

Saldo Final: R\$ 41.909,18



Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01/04/2021 UNIDADES INADIMPLENTES Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 26/02/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: 02/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 26/02/2021 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 26/02/2021.

| Unidade | Mês Ref | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Correção | Proj. Rec. |
|---|----------|------------------------------|-----------|--------|----------------|-------------------|------------|
| D-104 | | | | | | | |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | | | | | | | |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| | | Total 'D-104': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| D-304 | | | | | | | |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | | | | | | | |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| | | Total 'D-304': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0.00 | 1.026,33 |
| D-404 | | | | , | • | | |
| MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES | ļ | i | | | | | |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| | | Total 'D-404': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| D-601 | | | | -,-, | | | |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ | 1 | | | | | | |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| | | Total 'D-601': | 1.000,00 | 6.33 | 20,00 | 0.00 | 1.026,33 |
| D-604 | | | ,00 | -,,,,, | | | |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | - 1 | | l | | | | |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| | | Total 'D-604': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| E-101 | 1 | 1 2 2 2 3 3 3 3 3 | 1.000,00 | 5,55 | 20,00 | 0,00 | |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | | | 1 | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20.00 | 0,13 | 0,40 | 0.00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20,00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20.00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20,00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20,00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20,00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20,00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20,00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/02/2021 | 20,00 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 20,53 |
| 1 | | | | 6,33 | | | |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | | 20,00 26,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| Taxa de Condomínio | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.300,00 | 8,23 | 20,00 | | 1.334,23 |
| F 400 | | Total 'E-101': | 2.480,00 | 15,73 | 49,60 | 0,00 | 2.545,33 |
| E-105 | ļ | 1 | | ' | | | İ |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | 02/2021 | 07/02/2021 | 1 000 00 | 6 22 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| Taxa Extra | 02/2021 | Total 'E-105': | 1.000,00 | 6,33 | | | |
| F 404 | | 10tal E-105. | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| E-401 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM | | | | | | } | 1 |
| ! | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | - 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| Taxa Extra | 102/2021 | Total 'E-401': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | | 1.026,33 |
| E 402 | 1 | 10tai E-401. | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.020,33 |
| E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM | | | | | | | |
| | 02/2021 | 07/02/2024 | 1.000,00 | 6 22 | 20,00 | 0.00 | 1.026,33 |
| Taxa Extra | 102/2021 | 07/02/2021 Total 'E-402': | | 6,33 | | | |
| F 404 | | 10lai E-402 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| E-404 | | | | | | | |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | 00/000: | 07/00/000 | 4 000 00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1 000 00 |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | | 1.026,33 |
| | | Total 'E-404': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,33 |
| E-606 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA | | 07/00/222 | | | | | 4 000 00 |
| Taxa Extra | 02/2021 | | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | + | 1.026,33 |
| | | Total 'E-606': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | | 1.026,33 |
| | | Total: | 12.480,00 | 79,03 | 249,60 | 0,00 | 12.808,63 |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Projetado |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Taxa Cont. de Prefeitura | 180,00 | 184,77 |
| Taxa de Condomínio | 1.300,00 | 1.334,23 |
| Taxa Extra | 11.000,00 | 11.289,63 |
| | 12.480,00 | 12.808,63 |

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01/04/2021 UNIDADES INADIMPLENTES Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 26/02/2021 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: 26/02/2021 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 26/02/2021.

| Unidade D-104 | Mês Ref | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Correção | Proj. Rec. |
|---|--|--|--|--|---|--|--|
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | | | | | | | |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| | | Total 'D-104': | 2.000,00 | 23,00 | 40,00 | 0,00 | 2.063,0 |
| D-304 | | | | | | | |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra | 04/0004 | 07/04/0004 | 1 000 00 | 40.07 | 00.00 | | |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 |
| rana Lnira | 02/2021 | Total 'D-304': | 1.000,00 2.000,00 | 6,33 23,00 | 20,00 40,00 | 0,00 | 1.026,3 2.063,0 |
| D-403 | | 10141 2 0011 | 2.000,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 2.000,0 |
| FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE | | [| | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 09/2020 | 07/09/2020 | 20,00 | 1,15 | 0,40 | 0,35 | 21,9 |
| Aluguel de Garagem | 09/2020 | 07/09/2020 | 260,00 | 14,91 | 5,20 | 4,60 | 284,7 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 10/2020 | 07/10/2020 | 20,00 | 0,95 | 0,40 | 0,18 | 21,5 |
| Aluguel de Garagem | 10/2020 | 07/10/2020 Total 'D-403': | 260,00 | 12,31 | 5,20 | 2,31 | 279,8 |
| D-404 | | Total D-403. | 560,00 | 29,32 | 11,20 | 7,44 | 607,9 |
| MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 22,1 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 22,1 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 22,1 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 22,1 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 22,1 |
| Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura | 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 22,1 |
| Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura | 08/2020 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 | 1,35 | 0,40 | 0,43 | 22,1 |
| Taxa Extra | 08/2020 | 07/08/2020 | 20,00 1.000,00 | 1,35 67,67 | 0,40 20,00 | 0,43 21,34 | 22,1 1.109,0 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 09/2020 | 07/09/2020 | 20,00 | 1,15 | 0,40 | 0,35 | 21,9 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 09/2020 | 07/09/2020 | 20,00 | 1,15 | 0,40 | 0,35 | 21,9 |
| Taxa Extra | 09/2020 | 07/09/2020 | 1.000,00 | 57,33 | 20,00 | 17,68 | 1.095,0 |
| Taxa Extra | 10/2020 | 07/10/2020 | 1.000,00 | 47,33 | 20,00 | 8,90 | 1.076,2 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 11/2020 | 07/11/2020 | 20,00 | 0,74 | 0,40 | 0,00 | 21,1 |
| Taxa Extra | 11/2020 | 07/11/2020 | 1.000,00 | 37,00 | 20,00 | 0,00 | 1.057,0 |
| Taxa de Condomínio Boleto Pago a Menor / Maior | 11/2020 12/2020 | 07/11/2020 07/12/2020 | 1.300,00 | 48,10 9,99 | 26,00 | 0,00 | 1.374,1 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 12/2020 | 07/12/2020 | 370,00 390,00 | 10,53 | 7,40 7,80 | 0,00 0,00 | 387,3 408,3 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 12/2020 | 07/12/2020 | 390,00 | 10,53 | 7,80 | 0,00 | 408,3 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 12/2020 | 07/12/2020 | 390,00 | 10,53 | 7,80 | 0,00 | 408,3 |
| Taxa Extra | 12/2020 | 07/12/2020 | 1.000,00 | 27,00 | 20,00 | 0,00 | 1.047,0 |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| D-601 | | Total 'D-404': | 10.060,00 | 362,85 | 201,20 | 52,06 | 10.676,1 |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ | į | | | | | | |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| | | | | -1 | | -11 | |
| | | Total 'D-601': | 1.000.00 | 6.33 | 20.00 | 0.00 | 1.026.3 |
| D-604 | | Total 'D-601': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| D-604 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | | Total 'D-601': | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | 01/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 | 16,67 6,33 | 20,00 20,00 | 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,3 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra | | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 1.026,3 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 | | 07/01/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 | 16,67 6,33 | 20,00 20,00 | 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,3 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 | 16,67 6,33 23,00 | 20,00 20,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,3 2.063,0 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 | 16,67 6,33 23,00 | 20,00 20,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,5 2.063,6 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 | 16,67 6,33 23,00 | 20,00 20,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,3 2.063,0 20,7 20,7 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio | 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 20,00 1.000,00 1.300,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 | 20,00 20,00 40,00 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,3 2.063,6 20, 20, 1.036,6 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.036,6 1.026,7 2.063,6 20,7 1.036,6 1.347,7 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.036, 1.026, 2.063, 20, 1.036, 1.347, 20, 20, |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa Extra Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.036, 1.026, 2.063, 20, 20, 1.036, 1.347, 20, 20, 20, |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa extra Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.036, 1.026, 2.063, 20, 20, 1.036, 1.347, 20, 20, 20, 20, |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1,000,00 1,000,00 2,000,00 20,00 1,000,00 1,300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 0,40 0,40 | 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.036, 1.026, 2.063, 20, 20, 1.036, 1.347, 20, 20, 20, 20, 20, |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa extra Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1,000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 | 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,2 2.063,6 20,1 1.036,6 1.347,6 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1,000,00 1,000,00 2,000,00 20,00 1,000,00 1,300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 | 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.036,6 1.026,3 2.063,6 20,1 20,1 1.036,6 1.347,6 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.036,6 1.026,3 2.063,0 20,7 20,7 1.036,6 1.347,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.036,6 1.026,3 2.063,0 2.063,0 20,7 20,7 1.036,6 1.347,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Taxa Extra E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 01/2021 01/2021 01/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 02/2021 | 07/01/2021 07/02/2021 Total 'D-604': 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 07/02/2021 | 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 | 16,67 6,33 23,00 0,33 0,33 16,67 21,67 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 | 20,00 20,00 40,00 0,40 0,40 20,00 26,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.026,3 1.036,6 1.026,3 2.063,0 20,7 20,7 1.036,6 1.347,6 20,5 |

025

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 26/02/2021 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: 26/02/2021 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 26/02/2021.

| Unidade | Mês Ref | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Correção | Proj. Rec. |
|-------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | | | | | | | |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| | | Total 'E-105': | 2.000,00 | 23,00 | 40,00 | 0,00 | 2.063,0 |
| E-401 | | | | | | | |
| PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM | | | | Ţ | | | |
| Taxa Extra | 07/2020 | 07/07/2020 | 1.000,00 | 78,00 | 20,00 | 25,84 | 1.123,8 |
| Taxa Extra | 08/2020 | 07/08/2020 | 1.000,00 | 67,67 | 20,00 | 21,34 | 1.109,0 |
| Taxa Extra | 09/2020 | 07/09/2020 | 1.000,00 | 57,33 | 20,00 | 17,68 | 1.095,0 |
| Taxa Extra | 10/2020 | 07/10/2020 | 1.000,00 | 47,33 | 20,00 | 8,90 | 1.076,2 |
| Taxa Extra | 11/2020 | 07/11/2020 | 1.000,00 | 37,00 | 20,00 | 0,00 | 1.057,0 |
| Taxa Extra | 12/2020 | 07/12/2020 | 1.000,00 | 27,00 | 20,00 | 0,00 | 1.047,0 |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| | | Total 'E-401': | 8.000,00 | 337,33 | 160,00 | 73,76 | 8.571,0 |
| E-402 | | 1 | | 337,00 | , | | |
| PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM | | | ļ | İ | | | |
| Taxa Extra | 07/2020 | 07/07/2020 | 1.000,00 | 78,00 | 20,00 | 25,84 | 1.123,8 |
| Taxa Extra | 08/2020 | 07/08/2020 | 1.000,00 | 67,67 | 20,00 | 21,34 | 1.109,0 |
| Taxa Extra | 09/2020 | 07/09/2020 | 1.000,00 | 57,33 | 20.00 | 17,68 | 1.095,0 |
| Taxa Extra | 10/2020 | 07/10/2020 | 1.000,00 | 47,33 | 20,00 | 8,90 | 1.035,0 |
| Taxa Extra | 11/2020 | 07/11/2020 | 1.000,00 | 37,00 | 20,00 | 0,00 | 1.057,0 |
| Taxa Extra | 12/2020 | 07/12/2020 | 1.000,00 | 27,00 | 20,00 | 0,00 | 1.047,0 |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036,6 |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026,3 |
| T WALL BATTON | 102/2021 | Total 'E-402': | 8.000,00 | 337,33 | 160,00 | 73,76 | 8.571,0 |
| E-404 | | 10101 2 402. | 0.000,00 | 337,33 | 100,00 | 73,70 | 6.571,0 |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | | | | | | | |
| Taxa Extra | 10/2018 | 07/10/2018 | 1.000,00 | 291,00 | 20,00 | 07.00 | 1 200 |
| Taxa Extra | 11/2018 | | 1.000,00 | | | 87,23 | 1.398,2 |
| Taxa Extra | | 07/11/2018 | | 280,67 | 20,00 | 82,89 | 1.383,5 |
| | 12/2018 | 07/12/2018 | 1.000,00 | 270,67 | 20,00 | 82,89 | 1.373,5 |
| Taxa Extra | | 07/01/2019 | 1.000,00 | 260,33 | 20,00 | 81,38 | 1.361,7 |
| Taxa Extra | 02/2019 | 07/02/2019 | 1.000,00 | 250,00 | 20,00 | 77,50 | 1.347,5 |
| Taxa Extra | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 240,67 | 20,00 | 71,72 | 1.332,3 |
| Taxa Extra | 04/2019 | 07/04/2019 | 1.000,00 | 230,33 | 20,00 | 63,52 | 1.313,8 |
| Taxa Extra | 05/2019 | 07/05/2019 | 1.000,00 | 220,33 | 20,00 | 57,18 | 1.297, |
| Taxa Extra | 06/2019 | 07/06/2019 | 1.000,00 | 210,00 | 20,00 | 55,60 | 1.285,6 |
| Taxa Extra | 07/2019 | 07/07/2019 | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 | 55,49 | 1.275,4 |
| Taxa Extra | 08/2019 | 07/08/2019 | 1.000,00 | 189,67 | 20,00 | 54,44 | 1.264, |
| Taxa Extra Taxa Extra | 09/2019 | 07/09/2019 | 1.000,00 | 179,33 | 20,00 | 53,17 | 1.252, |
| Taxa Extra | 10/2019 | 07/10/2019 | 1.000,00 | 169,33 | 20,00 | 53,17 | 1.242, |
| | 11/2019 | 07/11/2019 | 1.000,00 | 159,00 | . 20,00 | 52,75 | 1.231, |
| Taxa Extra | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.000,00 | 149,00 | 20,00 | 47,10 | 1.216, |
| Taxa Extra | 01/2020 | 07/01/2020 | 1.000,00 | 138,67 | 20,00 | 34,48 | 1.193, |
| Taxa Extra | 02/2020 | 07/02/2020 | 1.000,00 | 128,33 | 20,00 | 32,52 | 1.180, |
| Taxa Extra | 03/2020 | 07/03/2020 | 1.000,00 | 118,67 | 20,00 | 30,76 | 1.169,4 |
| Taxa Extra | 04/2020 | 07/04/2020 | 1.000,00 | 108,33 | 20,00 | 28,91 | 1.157, |
| Taxa Extra | 05/2020 | 07/05/2020 | 1.000,00 | 98,33 | 20,00 | 28,91 | 1.147, |
| Taxa Extra | 06/2020 | 07/06/2020 | 1.000,00 | 88,00 | 20,00 | 28,91 | 1.136, |
| Taxa Extra | 07/2020 | 07/07/2020 | 1.000,00 | 78,00 | 20,00 | 25,84 | 1.123, |
| Taxa Extra | 08/2020 | 07/08/2020 | 1.000,00 | 67,67 | 20,00 | 21,34 | 1.109, |
| Taxa Extra | 09/2020 | 07/09/2020 | 1.000,00 | 57,33 | 20,00 | 17,68 | 1.095, |
| Taxa Extra | 10/2020 | 20/10/2020 | 1.000,00 | 43,00 | 20,00 | 8,90 | 1.071, |
| Taxa Extra | 11/2020 | 07/11/2020 | 1.000,00 | 37,00 | 20,00 | 0,00 | 1.057, |
| Taxa Extra | 12/2020 | 07/12/2020 | 1.000,00 | 27,00 | 20,00 | 0,00 | 1.047, |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036, |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026, |
| | | Total 'E-404': | 29.000,00 | 4.313,66 | 580,00 | 1.234,28 | 35.127, |
| E-606 | | | | | | | |
| PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA | | | | | | | |
| Taxa Extra | 01/2021 | 07/01/2021 | 1.000,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 1.036, |
| Taxa Extra | 02/2021 | 07/02/2021 | 1.000,00 | 6,33 | 20,00 | 0,00 | 1.026, |
| | | Total 'E-606': | 2.000,00 | 23,00 | 40,00 | 0,00 | 2.063, |
| | ····· | Total: | 71.440,00 | 5.556,55 | 1.428,80 | | 79.866, |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Projetado | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--|--|
| Aluguel de Garagem | 520,00 | 564,53 | | |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 1.540,00 | 1.612,38 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 480.00 | 512.04 | | |

| | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 01/04/2021 | UNIDADES INADIMPLENTES | Pág: 3/3 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

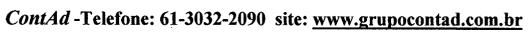
Inadimplência até 26/02/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 26/02/2021 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 26/02/2021.

| Taxa de Condomínio | 3.900,00 | 4.056,00 |
|--------------------|-----------|-----------|
| Taxa Extra | 65.000,00 | 73.121,70 |
| | 71.440,00 | 79.866,65 |

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01/04/2021 **ACORDOS** Pág: 1/1 SQS 302 BLOCOS D e E

| UNIDADE: D-201 - PI | RESIDENCIA | DA REPUBL | .ICA | | | | - | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| ACORDO: | 25889 | PARCELA | S: | 1 | DATA: | 10/03/2021 | VALOR ACC | ORDADO 1.490,0 |
| ACRÉSCIMO: | 0,00 | DESCON | TO: | 0,00 | TX. ADICIONAIS: | | | |
| VALOR FINAL: | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | VALOR LIQUIDADO | | 11011011111 | 1.490,0 |
| SOLICITANTE: | | , | | | | | | 1.400,0 |
| | | | RELAC | ÃO DAS CO | NTAS ORIGINAIS | | | |
| Boleto C | Classe Da Con | ta i | Mêc Ref IV | encimento (| Cob Loncomente | Multae : I | | |
| 0 Taxa Cont | . de Prefeitura | - Mês 05/ | 05/2020 0 | 7/05/2020 | 1 20,00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 20.0 |
| 0 Taxa de C | ondomínio - M | lês 05/2020 | 05/2020 0 | 7/05/2020 | 1 1.300,00 | | 0,00 0,00 | |
| 0 Boleto Pa | go a Menor / I | Maior - MÊ 🖁 | 02/2021 0 | 7/02/2021 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | 1.490,00 | ŢŢŌ,ŌŌŢŢŢ | 0,00 0,00 | 1.490,0 |
| | | | | | S PELO ACORDO | - | | |
| Boleto Parcel | Clas | se Da Conta | | Mês Ref Ve | encimento Pagament | o Cob. Val | or Lançamento | Valor Liquidado |
| 6687 1 T | ava Cont. de | Profeitura - N | 18e 05/202 'i | 02/2021 12 | 2/02/2021 12/02/202 | 1'0' | 20.00 | 20.0 |
| 6687 1 E | soleto Pago a | Menor / Mai Mês - Mês | or - MES 0 | 02/2021 12 | 2/02/2021 12/02/202 2/02/2021 12/02/202 2/02/2021 12/02/202 | 1; 2; | 170,00 | 170,0 |
| | ava de Onlide | ນາກາກດີ - ທີ່ເຂື້ອ | 02/2020 _ [| <u> </u> | ַנְעַבְּיַבְּעָבְיַ וּ וְבִּיִעָבְּעָבְיַ | ! | 1.490,00 | 1.300,0 1.490,0 |
| | | | | | | | 1.490,00 | |
| | | | | | | | | |
| UNIDADE: DE-COST | | MARIA DE C | DLIVEIRA | | | | | |
| ACORDO: | 25689 | PARCELA | | 1_ | DATA: | 09/02/2021 | VALOR ACO | RDADO 50,0 |
| ACRÉSCIMO: | 0,00 | DESCON | TO: | 0,00 | TX. ADICIONAIS: | 0,00 | HONORÁRIO | OS: 0,0 |
| VALOR FINAL: | | | | 50,00 | VALOR LIQUIDADO |): | | 50,0 |
| SOLICITANTE: | | | | | | | | |
| | | | RELAC | ÃO DAS CO | NTAS ORIGINAIS | | | |
| Boleto C | lacca Da Can | | | | | | : | - |
| DOIELD : | | | Maa Dat IV | | | | | |
| 6521 Energia El | Atrice MES C | 12/2021 | Mês Ref V | encimento C | Cob. Lançamento | iviuitas Ji | uros Corr. | Valor Projetado |
| 6531 Energia El | étrica - MÊS 0 | 2/2021 | Mês Ref V 02/2021 0 | encimento 0 07/02/2021 | Cob. Lançamento 50,00 | 0,00 | 0,00 Corr. 0,00 | Valor Projetado |
| 6531 Energia El | étrica - MÊS 0 | | | <u> </u> | ;50,00 | 0,00 0,00 | uros Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 | Valor Projetado 50,0 50,0 |
| L | | | CONTA | S GERADAS | S PELO ACORDO | 0,00 | 0,00 [0,00] | 50,0 |
| Boleto Parcel | | se Da Conta | CONTA | S GERADAS Mês Ref ! Ve | S PELO ACORDO encimento ! Pagament | ;0,00 _L | or Lancamento | Valor Liquidado |
| L | | se Da Conta | CONTA | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 | S PELO ACORDO encimento Pagamento 1/02/2021 09/02/202 | o Cob. Vak | or Lançamento | 50,0 Valor Liquidado 50.0 |
| Boleto Parcel | | se Da Conta | CONTA | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 | S PELO ACORDO encimento ! Pagament | o Cob. Valo | or Lançamento 50,00 | 50,0 Valor Liquidado 50,0 |
| Boleto Parcel | | se Da Conta | CONTA | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 | S PELO ACORDO encimento Pagamento 1/02/2021 09/02/202 | o Cob. Valo | or Lançamento 50,00 | 50,0 Valor Liquidado 50.0 |
| Boleto Parcel 6587 1 LE | Clas nergia Elétric | se Da Conta a - MÊS 02/2 | CONTA | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 | S PELO ACORDO encimento Pagamento 1/02/2021 09/02/202 | o Cob. Valo | or Lançamento 50,00 | 50,0 Valor Liquidado 50,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E | Clas nergia Elétric | se Da Conta a - MÊS 02/2 | CONTA 021 | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 | S PELO ACORDO encimento Pagamento Pagamento | o Cob. Valo | or Lançamento 50,00 50,00 50,00 | 50,0 Valor Liquidado 50,0 50,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E | Clas nergia Elétric RESIDENCIA | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL | CONTA 2021 ICA S: | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 | S PELO ACORDO Procimento Pagamento Pag | 0,00 Valc | 50,00 50,00 50,00 VALOR ACO | 50,0 Valor Liquidado 50,0 50,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA | CONTA 2021 ICA S: | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 | DATA: | 0,00 Valc | 50,00 50,00 50,00 VALOR ACO | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 700,0 0RDADO 700,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA | CONTA 2021 ICA S: | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 | S PELO ACORDO Procimento Pagamento Pag | 0,00 Valc | 50,00 50,00 50,00 VALOR ACO | 50,0 Valor Liquidado 50,0 50,0 |
| Boleto Parcel | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA | CONTA 2021 ICA S: TO: | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 700,00 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO | 0,00 Valc | 50,00 50,00 50,00 VALOR ACO | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 700,0 0RDADO 700,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: | Clas nergia Elétrica RESIDENCIA 25890 0,00 | se Da Conta a - MÊŞ 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON | CONTA 2021 ICA S: TO: | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 700,00 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO | 0,00 Vale 1 2 | VALOR ACO | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 0RDADO 700,0 0S: 0,0 700,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PE ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 | se Da Conta a - MÊŞ 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON | CONTA PO21 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 700,00 ÃO DAS CO | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento | 0 Cob. Valc 1 2 1 10/03/2021 0,00 | VALOR ACO HONORÁRIO | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 0RDADO 700,0 0S: 0,0 700,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Pa | Clas Inergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / M | se Da Conta a - MÊŞ 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON | CONTA PO21 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref IV 09/2020 0 | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 700,00 ÃO DAS CO encimento C | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 (190,00) | 0,00 Vale 1 2 10/03/2021 0,00 0: | VALOR ACO HONORÁRIO uros Corr. 0,000 0,000 0,000 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 0RDADO 700,0 700,0 Valor Projetado (190,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Pa 0 Taxa Cont. | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N | DA REPUBL PARCELA DESCONT ta Maior - MÊ - Mês 03/ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ/ Mês Ref V/ 09/2020 0 09/2020 0 | 1 0,00 700,00 ÃO DAS CO encimento (7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Lançamento 1 (190,00) 1 20,00 | 10/03/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 | VALOR ACO HONORÁRIO Uros Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Pa 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON ta Maior - MÊ - Mês 03/ - Mês 04/ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 700,00 ÃO DAS CO encimento C 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 | 10/03/2021 0,00 0: Multas J 0,00 0,00 0,00 | VALOR ACO HONORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 0RDADO 700,0 0S: 0,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Pa 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N | DA REPUBL PARCELA DESCONT ta Maior - MÊ - Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 05/ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | S GERADAS Mês Ref Ve 02/2021 09 1 0,00 700,00 ÃO DAS CO encimento C 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 20,00 | 10/03/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 | VALOR ACO HONORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PE ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel | Clas Inergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCONT ta Maior - MÊ - Mês 03/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇA Mês Ref V. 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 | 10/03/2021 0,00 0: Multas J 0,00 0,00 0,00 0,00 | VALOR ACO HONORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 0RDADO 700,0 0S: 0,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PE ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel | Clas Inergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura go a Menor / N go a Menor / N | se Da Conta a - MÊŞ 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON ta Maior - MÊ - Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V. 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 77/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 | 10/03/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | VALOR ACO HONORÁRIO Uros Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 ORDADO 700,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 20,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PE ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel | Clas Inergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura | se Da Conta a - MÊŞ 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON ta Maior - MÊ - Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V. 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 77/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 | 10/03/2021 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 | VALOR ACO HONORÁRIO Uros Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 0RDADO 700,0 0S: 0,0 700,0 190,0 20,0 20,0 20,0 270,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PE ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Pa 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Pa 0 Boleto Pa | Clas Inergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura go a Menor / N go a Menor / N | se Da Conta a - MÊŞ 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON ta Maior - MÊ - Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V. 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 | 10/03/2021 0,00 1 2 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 | VALOR ACO HONORÁRIO Uros Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 ORDADO 700,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 20,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Par 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Par 0 Boleto Par 0 Boleto Par 0 Boleto Par 0 Boleto Par | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura go a Menor / N go a Menor / N | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCONT ta - Mês 03/ - Mês 05/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ | CONTA O21 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V. 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 CONTA | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 | 0,00 Valo 1 2 0,00 0 | Uros Corr. | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 270,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 0 Boleto Par 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura go a Menor / N go a Menor / N go a Menor / N | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCONT ta - Mês 03/ - Mês 05/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V. 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 270,00 S PELO ACORDO | 0,00 Valo 1 2 0,00 0 | Uros Corr. O,00 O | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 270,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura | ta Maior - MÊ Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 20,00 1 20,00 1 270,00 | 0,00 Valor 10/03/2021 0,00 0, | Uros Corr. 0,00 0,00 VALOR ACO HONORÁRIO Uros Corr. 0,00 0, | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 270,0 270,0 270,0 270,0 Valor Liquidado (190,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Pa 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Pa 0 Boleto Pa 0 Boleto Pa 0 Boleto Pa 1 Boleto Pa | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura | ta Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 7/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 20,00 1 20,00 1 270,00 | 0,00 Valc 1 2 0,00 0 | Uros Corr. 0,00 0,00 VALOR ACO HONORÁRIO 0,00 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 270,0 270,0 270,0 700,0 Valor Liquidado (190,0 20,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 6688 1 B 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T 6688 1 T T T 6688 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T | Clas Inergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura go a Menor / N go a Menor / N Clas Ioleto Pago a axa Cont. de axa Cont. de axa Cont. de | se Da Conta a - MÊS 02/2 DA REPUBL PARCELA DESCON ta - Mês 03/ - Mês 05/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Prefeitura - N Prefeitura - N | CONTA OZ1 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V. 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 OS/2020 0 CONTA CONTA | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 (20,00) 1 (20,00) 1 (20,00) 1 (270,00) | 0,00 Valc 1 2 2 | VALOR ACO HONORÁRIO VALOR ACO | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel 1 G688 1 B G688 1 T G68 | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Pregeitura de Amenor / N go a Menor / N | ta Maior - MÊ Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Prefeitura - N Prefeitura - N Prefeitura - N | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 8 GERADAS | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 270,00 | 0,00 Vale 1 2 1 1 | Uros Corr. | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 20,0 270,0 270,0 270,0 270,0 (190,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel 1 6688 1 B 6688 1 T | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Pregeitura de Amenor / N go a Menor / N | ta Maior - MÊ Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Prefeitura - N Prefeitura - N Prefeitura - N | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 8 GERADAS | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 270,00 | 0,00 Vale 1 2 1 1 | Uros Corr. 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 VALOR ACO HONORÁRIO 0,00 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 270,0 270,0 700,0 Valor Liquidado (190,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 0 Boleto Parcel 6688 1 B 6688 1 T 668 | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Pregeitura de Amenor / N go a Menor / N | ta Maior - MÊ Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Prefeitura - N Prefeitura - N Prefeitura - N | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 8 GERADAS | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 270,00 | 0,00 Vale 1 2 1 1 | Uros Corr. 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 VALOR ACO HONORÁRIO 0,00 0,00 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 270,0 270,0 270,0 (190,0 270,0 270,0 270,0 20,0 20,0 20,0 20, |
| Boleto Parcel 6587 1 E UNIDADE: E-204 - PF ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto C 0 Boleto Parcel 1 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Taxa Cont. 0 Boleto Parcel 1 Boleto | Clas nergia Elétric RESIDENCIA 25890 0,00 Classe Da Con go a Menor / N de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Prefeitura de Pregeitura de Amenor / N go a Menor / N | ta Maior - MÊ Mês 03/ - Mês 04/ - Mês 05/ - Mês 06/ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Maior - MÊ Prefeitura - N Prefeitura - N Prefeitura - N | CONTA 2021 ICA S: TO: RELAÇ Mês Ref V 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 09/2020 0 | AO DAS CO encimento C 7/09/2020 8 GERADAS | DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO 1 (190,00) 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 270,00 1 1270,00 1 270,00 1 1270,00 | 0,00 Vale 1 2 1 1 | Uros Corr. 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 VALOR ACO HONORÁRIO 0,00 | Valor Liquidado 50,0 50,0 50,0 50,0 700,0 Valor Projetado (190,0 20,0 270,0 270,0 700,0 Valor Liquidado (190,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 |





RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Pág: 1/1

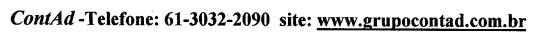
01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 02/2021 Data: 01/01/2021 a 31/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|----------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| D-102 | | | | | | | | | | |
| CESAR HANNA HALUM | | | | | İ | | | | | 1 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 27/01/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 27/01/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.120,00 | | |
| D-205 | | | | | | | | | | |
| CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA | | | | | ! | | | | |] |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 22/01/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 22/01/2021 | 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 | 07/02/2021 | 22/01/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | - | |
| E-202 | | | | | | | | | | |
| JORGE HENRIQUE LUZ FONTE | | | } | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 28/01/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 28/01/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 28/01/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.250,00 | | |
| E-605 | | | | | | | | | | |
| MARIA ILDA SOARES DE OLIVE | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 28/01/2021 | - 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 28/01/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | | | 1 | | | ĺ | | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 28/01/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| | | Total: | 7.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 6.610,00 | | |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Liquidado | |
|--------------------------|---------------|-----------------|--|
| Aluguel de Garagem | 130,00 | 130,00 | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 80,00 | 80,00 | |
| Taxa de Condomínio | 5.200,00 | 4.400,00 | |
| Taxa Extra | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 7.410,00 | 6.610,00 | |





RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Pág: 1/1

Mês: 03/2021 Data: 01/02/2021 a 28/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| D-205 | | | | | | | | | | |
| CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA | | | İ | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2021 | 24/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MêS 03/2021 |
| Taxa Extra | 07/03/2021 | 24/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| ł | | |] | | | | | | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/03/2021 | 24/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 03/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-202 | | | | | | | | | | |
| JORGE HENRIQUE LUZ FONTE | | | | | 1 | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2021 | 26/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MêS 03/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/03/2021 | 26/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MêS 03/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/03/2021 | 26/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 03/2021 |
| | | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.250,00 | | |
| | | Total: | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3.370,00 | | |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Liquidado |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem | 130,00 | 130,00 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 40,00 | 40,00 |
| Taxa de Condomínio | 2.600,00 | 2.200,00 |
| Taxa Extra | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.770,00 | 3.370,00 |



Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 09:59:52

| Período: 01/ | 02/2021 a 01/0 | 2/2021 | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|---------|------------------|------------------------------|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador |
| D-104/092 | 100648907078 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | SAMI PINHEIRO DE MOURA |
| D-406/026 | 100651607034 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | KATIA PINTO DE AMORIM |
| D-506/032 | 100652207056 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES |
| E-304/059 | 100655207081 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | LUDIMILA VIANA FURTADO |
| E-306/061 | 100655407064 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | EUCLIDES BRAZ |
| E-601/122 | 100657207046 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | ELINE MARIA TAVARES MELO |

Total de Títulos: 6 Valor Total: 12.050,00 Valor Liquidado: 10.850,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 10/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/02/2021 a 01/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
|------------|---------------|--|---------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 01/02/2021 | 6489 | 1.300.00 | D-104 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6489 | 20.00 | D-104 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| - 1 | | (200,00) | | Correções | - | - | _ |
| | Total Boleto: | 1.120.00 | | | | | |
| 01/02/2021 | 6516 | 1.300,00 | D-406 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6516 | 1.000,00 | D-406 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6516 | 20,00 | D-406 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| - L | | (200,00) | | Correções | | - | <u> </u> |
| | Total Boleto: | 2.120.00 | | | | | |
| 01/02/2021 | 6522 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6522 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6522 | 20,00 | D-506 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | | | - |
| | Total Boleto: | 2.120.00 | | | | , | |
| 01/02/2021 | | 6552 1.300,00 E-304 Taxa de Condomínio | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6552 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6552 | 20,00 | E-304 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| | | (200,00) | | Correções | | <u> </u> | • |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| 01/02/2021 | 6554 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6554 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6554 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6554 | 20,00 | E-306 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | | (200,00) | • | Correções | | - 1 | |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | | | |
| 01/02/2021 | 6572 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 01/02/2021 | 6572 | 20,00 | E-601 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | | |
| | Total Boleto: | 1.120,00 | , | | | | |
| | Total Dia: | 10.850,00 | *** | | | | |
| SQS 302 | BLOCOS D e E: | 10.850.00 | | | Nº | Boletos: | 6 |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:00:06

| Período: 02/ | /02/2021 a 02/0 | 2/2021 | | | | |
|--------------|-----------------|------------|------------|---------|------------------|--------------------------------|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador |
| D-202/098 | 100649507081 | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | REGINA APARECIDA DA CRUZ |
| D-401/021 | 100650807048 | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | FERNANDO RIBEIRO COELHO |
| D-501/100 | 100651707020 | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO |
| E-104/045 | 100653607090 | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR |
| E-504/072 | 100656807007 | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | DORA MARIA DA COSTA |

Total de Títulos: 5 Valor Total: 9.860,00 Valor Liquidado: 8.860,00

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 10/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/02/2021 a 02/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOC | OS D e E | | | | | , | |
|--------------|---------------|----------|---------|--------------------------|---------|------------|------------|
| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
| 02/02/2021 | 6495 | 1.300,00 | D-202 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6495 | 20,00 | D-202 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| | | (200,00) | | Correções | | | • |
| | Total Boleto: | 1.120,00 | | | | | |
| 02/02/2021 | 6508 | 1.300,00 | D-401 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6508 | 1.000,00 | D-401 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6508 | 20,00 | D-401 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | - ; | - |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| 02/02/2021 | 6517 | 1.300,00 | D-501 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6517 | 1.000,00 | D-501 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6517 | 130,00 | D-501 | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6517 | 20,00 | D-501 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| | | (200,00) | | Correções | - | | |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | • | | | |
| 02/02/2021 | 6536 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6536 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6536 | 130,00 | E-104 | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6536 | 20,00 | E-104 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | | - 1 | - |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | | | |
| 02/02/2021 | 6568 | 1.300,00 | E-504 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 02/02/2021 | 6568 | 20,00 | E-504 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | | (200,00) | | Correções | | l <u> </u> | |
| | Total Boleto: | 1.120,00 | | • | | | |
| | Total Dia: | 8.860,00 | | | | | |
| SQS 302 | BLOCOS D e E: | 8.860.00 | | | N₂ | Boletos: | 5 |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:00:15

| Período: 03 | /02/2021 a 03/ | 02/2021 | | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|---------|------------------|------------------------------------|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador |
| D-601/034 | 100652407039 | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | SERGIO LUIZ KUKINA |
| D-602/035 | 100652507025 | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | GILSON LANGARO DIPP |
| D-603/036 | 100652607011 | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 1080,00 | 1080,00 | JOAO ABADIO PEREIRA |
| E-403/064 | 100655907016 | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR |
| E-505/073 | 100656907095 | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | JAYME GONCALVES FILHO |

Total de Títulos: 5 Valor Total: 9.490,00 Valor Liquidado: 8.690,00

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 | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/02/2021 a 03/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
|------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 03/02/2021 | 6524 | 1.300,00 | D-601 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6524 | 20.00 | D-601 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200.00) | 00) Correções | | - | - | |
| | Total Boleto: | 1.120,00 | | | | | |
| 03/02/2021 | 6525 | 1.300,00 | D-602 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6525 | 1.000,00 | D-602 | Taxa Extra | 02/2021 |] 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6525 | 130.00 | D-602 | Aluquel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6525 | 20,00 | D-602 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | - 1 | - |
| | Total Boleto: | 2.250.00 | | | | | |
| 03/02/2021 | 6526 | 1.000,00 | D-603 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6526 | 60,00 | D-603 | Aluguel PC | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6526 | 20,00 | D-603 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| | Total Boleto: | 1.080.00 | | | | | |
| 03/02/2021 | 6559 | 1.300,00 | E-403 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6559 | 1.000,00 | E-403 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6559 | 20,00 | E-403 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | - | - |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| 03/02/2021 | 6569 | 1.300,00 | E-505 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6569 | 1.000,00 | E-505 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 03/02/2021 | 6569 | 20,00 | E-505 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| - L | | (200,00) | | Correções | | | - |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| | Total Dia: | 8.690,00 | | · | | | |
| SQS 302 | BLOCOS D e E: | 8.690,00 | | | Nº | Boletos: | 5 |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:00:23

| Período: 04/ | Período: 04/02/2021 a 04/02/2021 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador | | | | |
| D-404/136 | 100651407051 | 07/02/2021 | 04/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS | | | | |
| E-601/075 | 100657107068 | 07/02/2021 | 04/02/2021 | 1000,00 | 1000,00 | RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY | | | | |

Total de Títulos: 2 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 | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/02/2021 a 04/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SOS 302 BLOC | | | | | | 1 | |
|--------------|---------------|----------|---------|--------------------------|-------------|----------|------------|
| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
| 04/02/2021 | 6514 | 1.300,00 | D-404 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 04/02/2021 | 6514 | 20,00 | D-404 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/2021 |
| | | (200,00) | | Correções | - | _ | |
| | Total_Boleto: | 1.120,00 | | | | | |
| 04/02/2021 | 6571 | 1.000,00 | E-601 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | Total Boleto: | 1,000,00 | | | | | |
| | Total Dia: | 2.120,00 | | | | | |
| SQS 302 | BLOCOS D e E: | 2.120,00 | | • | Nº | Boletos: | 2 |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:00:33

| Período: 05 | /02/2021 a 0 5/ | 02/2021 | | | | |
|-------------|------------------------|------------|------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador |
| D-103/099 | 100648707087 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | OTAVIO LACERDA DE LIMA |
| D-402/022 | 100650907026 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1000,00 | 1000,00 | RODRIGO MAIA CARVALHO |
| D-405/025 | 100651507048 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA |
| E-203/134 | 100654307007 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2640,00 | 2440,00 | SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA |
| E-205/054 | 100654607078 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | ESTER GONCALVES DA SILVA |
| E-206/055 | 100654707064 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | SELMA MARIA SIMOES |
| E-301/056 | 100654807050 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | VITOR COUTO CAVALCANTE |
| E-401/115 | 100655607047 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA |
| E-502/112 | 100656507038 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | MARIA DORVALINA DA SILVA |
| E-503/070 | 100656607024 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU |

Total de Títulos: 10 Valor Total: 21.720,00 Valor Liquidado: 19.920,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

08/02/21 17:02

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO

: 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800484

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000337798-9 PROCESSO : 00040.000013/2021-45

VALOR: 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| | D DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA | J | | | | RECIBO DO PAGADOR |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS | · | Jardinagem | | | | 3.855,00 |
| Receitas Ordinárias | | 1 | | | | 8.609,42 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390,00 | Aquisição de N | Aateriais - C | Irdinário | | |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | 88.030,00 | Elétrico | | | | 531,04 |
| Energia Elétrica - 12/20 | 50,00 | Limpeza | | | | 1.329,30 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 580,00 | Construção/1 | Reforma/Re | paro | | 3.990,21 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 | 1.340,00 | Pintura | | | | 2.901,84 |
| Desconto Utilizado Indevidamente - | 200,00 | Jardim | | | | 1.789,50 |
| 12/20 | | Portões / In | nterfone / | CFTV | | 3.050,00 |
| | 121.590,00 | | | | | 13.591,89 |
| Receitas Extraordinárias | | Despesas Extra | aordinárias | | | , |
| Taxa Extra - 01/21 | 5.000,00 | Elevador | | | | 39.999.76 |
| Taxa Extra - 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edit | fício | | | 64.799,74 |
| | 71.000,00 | | | | 1 | 04.799,50 |
| Receitas de Alugueis | | D | | 12 () | | 04.777,30 |
| Aluguel de Garagem - 01/21 | 390.00 | Despesa com P | essoai - Orc | iinario | | |
| Aluguel de Garagem - 12/20 | 4.030.00 | Salários | | | | 27.366,30 |
| Aluguel PC - 01/21 | | INSS | | | | 11.946,13 |
| Aluguel PC - 12/20 | 60,00 | Pis | _ | | | 164,88 |
| Aluguel Sala - 12/20 | 480,00 | Vale Aliment | | | | 5.995,35 |
| Aluguel Sala - 12/20 | 316,80 | Vale Transpo | | | | 1.921,30 |
| | 5.276,80 | Contribuição | Sindical | Empregados | 3 | 203,51 |
| Receitas Financeiras | | 13° Salário | | | | 6.079,85 |
| Rendimentos - 12/20 | 42,02 | Pró-Labore o | lo Síndico | (a) | | 2.670,00 |
| | 42,02 | FGTS | | | | 2.015,51 |
| Outras Receitas | , | IRRF - Impos | to Renda | Retido na | | 97,78 |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 | 057.04 | Fonte | | | | |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 Multa / Juros / Correções - 12/20 | 856,94 | } | | | | 58.460,61 |
| Multa e Juros Paga a Menor - 01/21 | 1.193,44 | Despesas com | Consumo - (| Ordinário | | |
| multa e Juros Paga a Menor - 01/21 | | Água (CAESE | | | | 10.597,84 |
| | 2.128,48 | Energia Elét | | в) | | 2.836,32 |
| Receita de Multa/Juros | | Telefone Fix | | • | | 161,51 |
| Multa/Juros | 55,15 | | | | | 13.595,67 |
| Descontos | (14.200,03) | Dames Barre | 4 O | _ (_ ' - | | 13.373,07 |
| TOTAL RECEITAS | 185.892.42 | Despesas Banc | | nario | | |
| DESPESAS | | Cobrança Bar Tarifas Banc | | | | 382,50 |
| | | Taritas Band | arıas | | | 470,40 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | 1 | | | | 852,90 |
| Internet | 97,00 | Contrato Mani | itenção - Oi | rdinário | | |
| | 97,00 | Elevadores | • | | | 2.317,83 |
| Outras Despesas - Ordinário | | | | | | 2.317,83 |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 | TOTAL DESP. | TEAE | | 1 | 06.709.52 |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.784,90 | TOTAL DESP. | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 3.224,90 | | RESUM | O - 01/12/202 | 20 a 31/12/2020 | |
| Moveis Utensilios - Ordinário | 0.227,00 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferid |
| Móveis Utensilios | 1.159,80 | 163.236,47 | 185.892.42 | (206.709.52) | (20.817,10) | 142.419,37 |
| Movers ocensiios | • | | | NTAS COR | <u> </u> | |
| | 1.159,80 | Colda Astarian | | | | Saldo Transferid |
| Serviços - Ordinário | | Saido Anterior | | | | Saldo I ransterio |
| Hidraulico | 1.029,42 | | | BRB Conta | | |
| Contabilidade | 2.940,00 | 65.932,41 | 185.850,40 | (163.902,38) | (75.000,00) | 12.880,43 |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 785,00 | | | | | |
| COMPO | SIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2021 | PRESIDEN | CIA DA REPUI | RLICA | Tom Citation | ninio na Internet |
| | ra- AGE 27/11/2013, Tempo inde | | ic(s): D-201 | JEICA | www.grup Identificad | ocontad.com.br |
| torminad | | 1 000 00 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Identificad | or: 0891:194:291 |
| ContAd | | Micses | em aberto: 05. | | | alor do Documento |
| K 🛖 : 🖄 (Po Dervenere et l | | | | - | 07/02/2021 | 1.000, |
| | | | | t. | Agência/Código do Ben | eficiário |
| 61 3032 2090 | | | | ľ | | 000 - 059 - 0201 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

Nosso Número

100649207010

| MBRB | | 070-1 | 07090.000 |)53 902 | 01.514107 | 06492.070104 | 4 85 | 5240000100000 |
|---|---|---------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Local de pagamento BRB BANCO DE BR | A 2 11 7 A | | | | | | Vencimento | |
| QUALQUER BANCO | QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA | | | | | | | |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 | | | | | | | | digo do Beneficiário 10 - 059 - 0201514 |
| Data do Documento | Num. do Documento | | Espécie DOC. | Aceite | Data do Processamento | | Nosso Núme | |
| 10/02/2021 | D-20 | 1/008 | NS | N | 1 | 0/02/2021 | | 100649207010 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | | (=) Valor do | Documento |
| | COB | R\$ | | | X | | | 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do Be | neficiário | ···· | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APÓS VENCIMENTO (| COBRAR MULT | A DE 2% E JU | JROS DE 0,33 A | O DIA; | | | | |
| NÃO RECEBER APÓS | 30 DIAS DO VE | NCIMENTO; | | | | | | |
| APÓS 30 DIAS DO VEN | NCIMENTO ENT | TRE EM CON | ГАТО СОМ А С | CONTAD - CO | ONTABILIDADI | E - FONE: 3032-2090 | | |
| O PAGAMENTO DEST | | | | | | | (+) Juros/Mu | ulta |
| APTO D-201 - MÊS 02/ | | | | 20 | | | (1,7,2,2,10,3,1,1,1 | **** |
| AF 10 D-201 - MES 02/ | 2021 - VENCHVI | EN 10 0/102/2 | .021 | | | | | |
| | | | | | | | i | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | (=) Valor Co | brado |
| | | | | | | | ! | |

Nome do Pagador

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

 $\mathsf{ASA}\,\mathsf{SUL}$

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/02/21 17:02

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800485

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000337799-7 PROCESSO: 00040.000013/2021-45

> VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| CONDOMINIO DOS | BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA | ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2020 a 31/12/2020 | RECIBO DO PAGADOR |
|--|------------------------------|--|--|
| RECEITAS | | Jardinagem | 3.855,00 |
| Receitas Ordinárias | | | 8.609,42 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390,00 | Aquisição de Materiais - Ordinário | - |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | 88.030,00 | Elétrico | 531,04 |
| Energia Elétrica - 12/20 | 50,00 | Limpeza | 1.329,30 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 580,00 | Construção/Reforma/Reparo | 3.990,21 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 | 1.340,00 | Pintura | 2.901,84 |
| Desconto Utilizado Indevidamente - | 200,00 | Jardim | 1.789,50 |
| 12/20 | | Portões / Interfone / CFTV | 3.050,00 |
| | 121.590,00 | | 13.591,89 |
| Receitas Extraordinárias | | Despesas Extraordinárias | |
| Taxa Extra - 01/21 | 5.000,00 | Elevador | 39.999.76 |
| Taxa Extra - 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edifício | 64.799.74 |
| | 71.000,00 | | 104.799,50 |
| Receitas de Alugueis | | Despesa com Pessoal - Ordinário | 2011.75,00 |
| Aluguel de Garagem - 01/21 | 390,00 | Salários | 27.366,30 |
| Aluguel de Garagem - 12/20 | 4.030.00 | INSS . | 11.946,13 |
| Aluguel PC - 01/21 | 60.00 | Pis | 164,88 |
| Aluguel PC - 12/20 | 480.00 | Vale Alimentação | 5.995.35 |
| Aluguel Sala - 12/20 | 316,80 | Vale Transporte | 1.921,30 |
| | 5.276,80 | Contribuição Sindical Empregados | 203,51 |
| Receitas Financeiras | | 13° Salário | 6.079,85 |
| Rendimentos - 12/20 | 42,02 | Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 |
| , | 42,02 | FGTS | 2.015,51 |
| Outres Desites | 42,02 | IRRF - Imposto Renda Retido na | 97,78 |
| Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 01/21 | | Fonte | , |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 Multa / Juros / Correções - 12/20 | 856,94 | 1 | 58.460,61 |
| | 1.193,44 | Despesas com Consumo - Ordinário | , |
| Multa e Juros Paga a Menor - 01/21 | 78,10 | Água (CAESB) | 10.597,84 |
| | 2.128,48 | Energia Elétrica (CEB) | 2.836,32 |
| Receita de Multa/Juros | | Telefone Fixo | 161,51 |
| Multa/Juros | 55,15 | · | 13.595,67 |
| Descontos | (14.200,03) | Despesas Bancárias - Ordinário | 15.575,07 |
| TOTAL RECEITAS | 185.892,42 | Cobrança Bancária | 202.50 |
| DESPESAS | | Tarifas Bancárias | 382,50 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | lailias bancarias | 470,40 |
| Internet | 97,00 | | 852,90 |
| | 97,00 | Contrato Manutenção - Ordinário | |
| Ot D Ottt- | 37,00 | Elevadores | 2.317,83 |
| Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura | | | 2.317,83 |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.440,00 | TOTAL DESPESAS | 206.709,52 |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.784,90 | RESUMO - 01/12/2020 a | 31/12/2020 |
| | 3.224,90 | Saldo Anterior Receitas Despesas Sal | do do Mês Saldo Transferid |
| Moveis Utensilios - Ordinário | | 163.236,47 185.892,42 (206.709,52) (2 | |
| Móveis Utensilios | 1.159,80 | | |
| | 1.159,80 | CONTAS CORREN | |
| Serviços - Ordinário | | Saldo Anterior Receitas Despesas Tra | |
| Hidraulico | 1.029,42 | 1.1 BRB Conta Cor | rente |
| Contabilidade | 2.940,00 | 65.932,41 185.850,40 (163.902,38) (7 | |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 785,00 | (100.000,10 ((100.000,00)) | |
| COMPOSICIO | DA ARRECADAÇÃO - 02/2021 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | M. C. and |
| Tava Fytra- M | GE 27/11/2013, Tempo inde | FRESIDENCIA DA REPUBLICA | Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br. kww.grupocontad.com.br. Identilicador: 0891:194.291 |
| terminado. | Inde | Unidade(s): D-202 | Identificador: 0891:194,2910 |
| ContAd | | rao na decitos anteriores a | |
| | | | 07/02/2021 1.000, |
| * * * 6 1:3032:2090 | | Agênci | a/Código do Beneficiário |
| - 4 | | | 000 - 059 - 02015 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

Nosso Número

100649407095

| MBRB | , | 070-1 | 07090.00 | 053 90 | 201.514107 | 06494.070953 | 1 85240000 | 0100000 |
|---|------------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|---|
| BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO | ASILIA O ATÉ O VENCI | MENTO, APÓ | S O VENCIME | NTO SOME | NTE NO BRB BA | ANCO DE BRASILIA | Vencimento 07 | //02/2021 |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B | | | | | | CPF/CNPJ | Agência/Código do Beneficiá 000 - 059 - | |
| Data do Documento 10/02/2021 | Num. do Documento D-20 | 2/008 | Espécie DOC. NS | Aceite N | Data do Processament | 。 0/02/2021 | Nosso Número 10064 | 19407095 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Valor do Documento | 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI | COBRAR MULT 30 DIAS DO VE | ENCIMENTO; | • | , | CONTABILIDAD | E - FONE: 3032-2090 | (-) Desconto/Abatimento | |
| O PAGAMENTO DEST APTO D-202 - MÊS 02/ | | | | ES | | | (+) Juros/Multa | *************************************** |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Nome do Pagador

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/02/21 17:03

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800486

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

: 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000337801-2 PROCESSO: 00040.000013/2021-45

> VALOR : 1.000,00 -

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| CONDOMINIO DOS | BLOCOS D E E DA SQS 302 | - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2020 a 31/12/2020 | RECIBO DO PAGADOR |
|--|-------------------------|--|---|
| RECEITAS | | Jardinagem | 3.855,00 |
| Receitas Ordinárias | | | 8.609,42 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390,00 | Aquisição de Materiais - Ordinário | |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | 88.030,00 | Elétrico | 531,04 |
| Energia Elétrica - 12/20 | 50,00 | Limpeza | 1.329,30 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 580,00 | Construção/Reforma/Reparo | 3.990,21 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 | 1.340,00 | Pintura | 2.901,84 |
| Desconto Utilizado Indevidamente - | 200,00 | Jardim | 1.789,50 |
| 12/20 | | Portões / Interfone / CFTV | 3.050,00 |
| | 121.590,00 | | 13.591,89 |
| Receitas Extraordinárias | | Despesas Extraordinárias | |
| Taxa Extra - 01/21 | 5.000,00 | Elevador | 39.999,76 |
| Taxa Extra - 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edifício | 64.799,74 |
| | 71.000,00 | 0014 110 124111010 | • |
| Receitas de Alugueis | 71.000,00 | | 104.799,50 |
| Aluquel de Garagem - 01/21 | *** | Despesa com Pessoal - Ordinário | |
| Aluguel de Garagem - 01/21 Aluguel de Garagem - 12/20 | 390,00 | Salários | 27.366,30 |
| Aluguel de Garagem - 12/20 Aluguel PC - 01/21 | 4.030,00 | INSS | 11.946,13 |
| Aluquel PC - 01/21 Aluquel PC - 12/20 | 60,00 | Pis | 164,88 |
| | 480,00 | Vale Alimentação | 5.995,35 |
| Aluguel Sala - 12/20 | 316,80 | Vale Transporte | 1.921,30 |
| | 5.276,80 | Contribuição Sindical Empregados | 203,51 |
| Receitas Financeiras | | 13° Salário | 6.079,85 |
| Rendimentos - 12/20 | 42,02 | Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 |
| | 42,02 | FGTS | 2.015,51 |
| Outras Receitas | , | IRRF - Imposto Renda Retido na | 97,78 |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 | 856.94 | Fonte | |
| Multa / Juros / Correções - 12/20 | 1.193,44 | | 58.460,61 |
| Multa e Juros Paga a Menor - 01/21 | 78,10 | Despesas com Consumo - Ordinário | |
| Multa e bulos raga a Mellor - 01/21 | , | Água (CAESB) | 10.597,84 |
| | 2.128,48 | Energia Elétrica (CEB) | 2.836,32 |
| Receita de Multa/Juros | | Telefone Fixo | 161,51 |
| Multa/Juros | 55,15 | | 13.595.67 |
| Descontos | (14.200,03) | Despesas Bancárias - Ordinário | |
| TOTAL RECEITAS | 185.892,42 | Cobranca Bancária | 382.50 |
| DESPESAS | | Tarifas Bancárias | 470,40 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | | 852,90 |
| Internet | 97,00 | a | 852,90 |
| 1110021100 | 97,00 | Contrato Manutenção - Ordinário | |
| 0 | 97,00 | Elevadores | 2.317,83 |
| Outras Despesas - Ordinário | | | 2.317,83 |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 | TOTAL DESPESAS | 206,709,52 |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.784,90 | RESUMO - 01/12/2020 a | ///// |
| | 3.224,90 | | do do Mês Saldo Transferid |
| Moveis Utensilios - Ordinário | | | |
| Móveis Utensilios | 1.159,80 | 163.236,47 185.892,42 (206.709,52) (2 | , , , |
| | 1.159,80 | CONTAS CORREI | |
| Serviços - Ordinário | | Saldo Anterior Receitas Despesas Tra | nsferências Saldo Transferid |
| Hidraulico | 1.029,42 | 1.1 BRB Conta Cor | rente |
| Contabilidade | 2.940,00 | 65.932,41 185.850,40 (163.902,38) (7 | |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 785,00 | 55.752,71 105.050, 7 0 (105.702,50) (7 | 2.000,007 12.000,43 |
| | | Terraneous Contraction of the Co | |
| | DA ARRECADAÇÃO - 02/20 | 21 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG | Seu Condomínio na Internet www.grupoconted.com.br Identificador: 0491,794,891 |
| Taxa Extra- A | SE 27/11/2013, Tempo i | unde Unidadc(s): D-403 | Identificador: 0401 704 801 |
| ContAd terminado. | | 1.000,00 Meses em aberto: 09/20 10/20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| W W Unkin | | Vencir | mento Valor do Documento |
| | | | 07/02/2021 1.000,0 ia/Código do Beneficiário |
| 7 (61-3032-2090) | | Agenc | 000 - 059 - 020151 |
| T | | Nosso | Número |
| | | | 10065110708 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

| MBRB | } | 070-1 | 07090.000 | 053 9 | 0201.514107 | 06511.070820 | 8 8524000 | 0100000 |
|--|------------------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------|
| BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO | | MENTO, APÓ | S O VENCIME | NTO SOM | ENTE NO BRB BA | ANCO DE BRASILIA | Vencimento 0' | 7/02/2021 |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B | LOCOS D E E D | A SQS 302 - S | QS 302 BLOCO | DEE-A | SA SUL - BRASÍL | CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 | Agência/Código do Benefici 000 - 059 - | |
| Data do Documento 10/02/2021 | Num. do Documento D-40 | 3/004 | Espécie DOC. NS | Aceite N | Data do Processamen | to 0/02/2021 | Nosso Número 1006 | 51107082 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Valor do Documento | 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VE | COBRAR MULT 30 DIAS DO VE | NCIMENTO; | | | - CONTABILIDAD | E - FONE: 3032-2090 | (-) Desconto/Abatimento | |
| O PAGAMENTO DEST APTO D-403 - MÊS 02 | ΓΑ TAXA NÃO (| QUITA DEBIT | OS ANTERIORI | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-403

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



08/02/21 17:05

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800488

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

: 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 000337806-3 PROCESSO: 00040.000013/2021-45

VALOR :

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| CONE | OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - | BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2020 a 31/12 | 2/2020 RECIBO DO PAGADOR |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| | EITAS | Jardinagem | 3.855,00 |
| Receitas Ordinárias | | | 8.609,42 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390,00 | Aquisição de Materiais - Ordinário | |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | 88.030,00 | Elétrico | 531,04 |
| Energia Elétrica - 12/20 | 50,00 | Limpeza | 1.329,30 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01 | /21 580.00 | Construção/Reforma/Reparo | 3.990,21 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 12 | 2/20 1.340.00 | Pintura | 2.901,84 |
| Desconto Utilizado Indevidame | ente - 200,00 | Jardim | 1.789,50 |
| 12/20 | , | Portões / Interfone / CFTV | 3.050,00 |
| | 121.590,00 | | 13.591,89 |
| Receitas Extraordinárias | | Despesas Extraordinárias | 20.02 2,02 |
| Taxa Extra - 01/21 | 5.000,00 | Elevador | 39.999,76 |
| Taxa Extra ~ 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edifício | 64.799,74 |
| | 71.000,00 | | 104.799,50 |
| Receitas de Alugueis | . 2.000,00 | Despesa com Pessoal - Ordinário | 104.755,50 |
| Aluguel de Garagem - 01/21 | 390.00 | Salários | 07.066.00 |
| Aluguel de Garagem - 12/20 | 4.030,00 | INSS | 27.366,30 |
| Aluguel PC - 01/21 | 60,00 | Pis | 11.946,13 |
| Aluguel PC - 12/20 | 480,00 | | 164,88 |
| Aluquel Sala - 12/20 | 316.80 | Vale Alimentação Vale Transporte | 5.995,35 |
| , | 5.276,80 | | 1.921,30 |
| Danida - Firm | 3.270,00 | Contribuição Sindical Empregado | |
| Receitas Financeiras | | Pró-Labore do Síndico (a) | 6.079,85 |
| Rendimentos - 12/20 | 42,02 | FGTS | 2.670,00 |
| | 42,02 | IRRF - Imposto Renda Retido na | 2.015,51 |
| Outras Receitas | | Fonte | 97,78 |
| Multa / Juros / Correções - 0 | | 10000 | 58.460,61 |
| Multa / Juros / Correções - 1 | 2/20 1.193,44 | D | 36.400,01 |
| Multa e Juros Paga a Menor - | 01/21 78,10 | Despesas com Consumo - Ordinário | |
| | 2.128,48 | Água (CAESB) | 10.597,84 |
| Receita de Multa/Juros | , | Energia Elétrica (CEB) | 2.836,32 |
| Multa/Juros | 55.15 | Telefone Fixo | 161,51 |
| Descontos | (14.200,03) | | 13.595,67 |
| TOTAL RECEITAS | 185.892,42 | Despesas Bancárias - Ordinário | |
| | | Cobrança Bancária | 382,50 |
| | PESAS | Tarifas Bancárias | 470,40 |
| Despesas Administrativas - Ordinár | | | 852,90 |
| Internet | 97,00 | Contrato Manutenção - Ordinário | · |
| | 97,00 | Elevadores | 2.317,83 |
| Outras Despesas - Ordinário | | | 2.317,83 |
| Contribuição Prefeitura | 1.440.00 | TOTAL DESPESAS | 206,709,52 |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.784,90 | | |
| | 3.224,90 | RESUMO - 01/12/20 | |
| Moveis Utensilios - Ordinário | • | | Saldo do Mês Saldo Transferido |
| Móveis Utensilios | 1.159.80 | 163.236,47 185.892,42 (206.709,52 | 2) (20.817,10) 142.419,37 |
| | 1.159,80 | CONTAS CO | |
| Samilace Ordinánia | 1120,00 | Saldo Anterior Receitas Despesas | Transferências Saldo Transferido |
| Serviços - Ordinário Hidraulico | 1 000 40 | 1.1 BRB Cont. | |
| Contabilidade | 1.029,42 | | |
| CFTV / Portões / Interfones / | 2.940,00 HCS 785,00 | 65.932,41 185.850,40 (163.902,38 | 3) (75.000,00) 12.880,43 |
| | | | |
| | COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/202 | | Seu Condomínio na Internet |
| 175 | xa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo i | nde Unidadc(s): E-103 | www.grupocontad.com.br |

61-3032-2090

1.000,00 Unidadc(s): E-103 Não há débitos anteriores a 01/01/21

www.grupocontad.com.br Identificador: 0891!194.291 100658507094

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

| MARKE | 5 | 070-1 | 07090.000 |)53 9020 | 01.514107 | 06585.070946 | 1 | 85250000100000 | | |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------|--|--|--|
| Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA | | | | | | | | Vencimento 08/02/2021 | | |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 | | | | | | | | ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 | | |
| Data do Documento 10/02/2021 | Num. do Documento E-103 | 3/008 | Espécie DOC. NS | Aceite N | Data do Processamento | 0/02/2021 | Nosso | Número 100658507094 | | |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Va | 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 | | | | | | | | sconto/Abatimento | | |
| O PAGAMENTO DES APTO E-103 - MÊS 02 | | | | ES | | | | ros/Multa | | |
| | | | | | | | | | | |

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/02/21 17:05

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800489

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

: 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000337807-1

PROCESSO: 00040.000013/2021-45

VALOR :

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVAÇÃO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SOS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| CONDOMINIO DO | OS BLOCOS D E E DA SQS 302 - E | ALANCETE DEMON | STRATIVO - 01 | /12/2020 a 31/12/ | 2020 | RECIBO DO PAGADO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| RECEITAS | | Jardinagem | | | | 3.855,00 | | |
| Receitas Ordinárias | | | | | | 8.609,42 | | |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390,00 | Aquisição de l | Materiais - (| Ordinário | | | | |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | 88.030,00 | Elétrico | | | 531.04 | | | |
| Energia Elétrica - 12/20 | 50,00 | Limpeza | | | | 1.329,30 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 580.00 | Construção/ | Reforma/Re | paro | | 3.990,21 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 | 1.340,00 | Pintura | | • | | 2.901,84 | | |
| Desconto Utilizado Indevidamente - | 200,00 | Jardim | | | | 1.789,50 | | |
| 12/20 | , | Portões / I | nterfone / | CFTV | | 3.050,00 | | |
| | 121.590,00 | | | | | 13.591,89 | | |
| Receitas Extraordinárias | | Despesas Extr | aordinárias | | | | | |
| Taxa Extra - 01/21 | 5.000,00 | Elevador | | | | 39.999.76 | | |
| Taxa Extra - 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edi | fício | | | 64.799.74 | | |
| | 71.000,00 | | | | 1 | 04.799,50 | | |
| Receitas de Alugueis | • | Despesa com I | Passonal - Ore | linária | • | .04.722,50 | | |
| Aluguel de Garagem - 01/21 | 390.00 | Salários | essuai - Oi c | miano | | 07.266.20 | | |
| Aluguel de Garagem - 12/20 | 4.030,00 | INSS | | | | 27.366,30 | | |
| Aluguel PC - 01/21 | 60.00 | Pis | | | | 11.946,13 | | |
| Aluguel PC - 12/20 | 480.00 | Vale Alimen | + | | | 164,88 | | |
| Aluguel Sala - 12/20 | 316,80 | Vale Transp | | | | 5.995,35 | | |
| | 5.276,80 | Contribuiçã | _ | 1.921,30 | | | | |
| D | 3.270,00 | 13° Salário | 5 | 203,51 | | | | |
| Receitas Financeiras | | Pró-Labore | | (-) | | 6.079,85 | | |
| Rendimentos - 12/20 | 42,02 | FGTS | uo sinuico | (a) | | 2.670,00 | | |
| | 42,02 | IRRF - Impo | eto Renda | Retido na | | 2.015,51 97,78 | | |
| Outras Receitas | | Fonte | sco kenda | Retido na | | 97,78 | | |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 | 856,94 | 1 0 | | | | 58.460,61 | | |
| Multa / Juros / Correções - 12/20 | 1.193,44 | D | a | 2 11 / 1 | | 20.400,01 | | |
| Multa e Juros Paga a Menor - 01/21 | 78,10 | Despesas com | | Ordinario | | | | |
| | 2.128.48 | Água (CAES | | | | 10.597,84 | | |
| Receita de Multa/Juros | , | Energia Elé | | в) | | 2.836,32 | | |
| Multa/Juros | 55,15 | Telefone Fi | xo | | | 161,51 | | |
| Descontos | (14.200,03) | | | | | 13.595,67 | | |
| TOTAL RECEITAS | 185.892,42 | Despesas Banc | árias - Ordi | nário | | | | |
| | 105.092,42 | Cobrança Ba | | | | 382,50 | | |
| DESPESAS | | Tarifas Ban | cárias | | | 470,40 | | |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | | | | | 852,90 | | |
| Internet | 97,00 | Contrato Man | utenção - O | rdinário | | | | |
| | 97,00 | Elevadores | • | | | 2.317,83 | | |
| Outras Despesas - Ordinário | | | | | | 2.317,83 | | |
| Contribuição Prefeitura | 1.440.00 | TOTAL DECE | TECAE | • | | | | |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.784,90 | TOTAL DESPESAS 206.709,5 | | | | | | |
| | 3.224,90 | RESUMO - 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Tran | | | | | | |
| Moveis Utensilios - Ordinário | | | | | | | | |
| Móveis Utensilios | 1.159,80 | 163.236,47 185.892,42 (206.709,52) (20.817,10) 142.419 | | | | | | |
| | 1.159,80 | | | ONTAS COR | | · · | | |
| Sarvicas Ordinária | 1.137,00 | Saldo Anterior | | | | Saldo Transferid | | |
| Serviços - Ordinário Hidraulico | 1.029,42 | Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Trans 1.1 BRB Conta Corrente | | | | | | |
| Contabilidade | 2.940.00 | | | | | | | |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 2.940,00 785,00 | 03.932,41 | 1103.030,40 | 1(103.902,38) | (73.000,00) | 12.880,43 | | |
| | O DA ARRECADAÇÃO • 02/2021 | | CIA DA REPU | | | ninio na Internet | | |

1-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO · 02/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.

PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-202 Não há débitos anteriores a

01/01/21

Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891!194:291

07/02/2021 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

100654107024

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 06541.070246 85240000100000 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2021 CPF/CNPI CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Documento Num. do Documento Data do Processamen 10/02/2021 E-202/008 NS 10/02/2021 100654107024 Uso do Banco Espécie Valor COB R\$ 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (+) Juros/Multa APTO E-202 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



08/02/21 17:06

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800490

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

: 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 000337812-8

PROCESSO: 00040.000013/2021-45

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| CONDOMINIO DOS I | BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA | ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2020 a 31/1 | 2/2020 RECIBO DO PAGADOR |
|---|------------------------------|--|--|
| RECEITAS | | Jardinagem | 3.855,00 |
| Receitas Ordinárias | | | 8.609,42 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390,00 | Aquisição de Materiais - Ordinário | |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | 88.030,00 | Elétrico | 531,04 |
| Energia Elétrica - 12/20 | 50,00 | Limpeza | 1.329,30 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 580,00 | Construção/Reforma/Reparo | 3.990,21 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 | 1.340,00 | Pintura | 2.901,84 |
| Desconto Utilizado Indevidamente - | 200,00 | Jardim | 1.789,50 |
| 12/20 | | Portões / Interfone / CFTV | 3.050,00 |
| | 121.590,00 | | 13.591,89 |
| Receitas Extraordinárias | | Despesas Extraordinárias | • |
| Taxa Extra - 01/21 | 5.000,00 | Elevador | 39.999,76 |
| Taxa Extra - 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edifício | 64.799,74 |
| | 71.000,00 | | 104.799,50 |
| Receitas de Alugueis | | Damasa assu Dassasi. Oudin fuit | 104.733,30 |
| Aluguel de Garagem - 01/21 | 390.00 | Despesa com Pessoal - Ordinário | |
| Aluguel de Garagem - 12/20 | 4.030,00 | Salários | 27.366,30 |
| Aluguel PC - 01/21 | 4.030,00 | INSS | 11.946,13 |
| Aluguel PC - 12/20 | 480,00 | Pis | 164,88 |
| Aluquel Sala - 12/20 | 316,80 | Vale Alimentação | 5.995,35 |
| Araguer Jara 12,20 | | Vale Transporte | 1.921,30 |
| | 5.276,80 | Contribuição Sindical Empregado | |
| Receitas Financeiras | | 13° Salário | 6.079,85 |
| Rendimentos - 12/20 | 42,02 | Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 |
| | 42,02 | FGTS | 2.015,51 |
| Outras Receitas | • | IRRF - Imposto Renda Retido na | 97,78 |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 | 856.94 | Fonte | =0.440.44 |
| Multa / Juros / Correções - 12/20 | 1.193,44 | | 58.460,61 |
| Multa e Juros Paga a Menor - 01/21 | 78,10 | Despesas com Consumo - Ordinário | |
| | 2.128,48 | Água (CAESB) | 10.597,84 |
| D 11 1 3 6 11 /7 | 2.120,40 | Energia Elétrica (CEB) | 2.836,32 |
| Receita de Multa/Juros | | Telefone Fixo | 161,51 |
| Multa/Juros | 55,15 | | 13.595.67 |
| Descontos | (14.200,03) | Despesas Bancárias - Ordinário | |
| TOTAL RECEITAS | 185.892,42 | Cobrança Bancária | 382.50 |
| DESPESAS | • | Tarifas Bancárias | 470,40 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | | 852,90 |
| Internet | 97.00 | | 652,90 |
| | 97,00 | Contrato Manutenção - Ordinário | |
| 0. 5 0.0.4. | 97,00 | Elevadores | 2.317,83 |
| Outras Despesas - Ordinário | | | 2.317,83 |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 | TOTAL DESPESAS | 206,709,52 |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.784,90 | RESUMO - 01/12/2 | 020 a 31/12/2020 |
| | 3.224,90 | | Saldo do Mês Saldo Transferid |
| Moveis Utensilios - Ordinário | | | |
| Móveis Utensilios | 1.159,80 | 163.236,47 185.892,42 (206.709,52 | |
| | 1.159,80 | CONTAS CO | RRENTES |
| Serviços - Ordinário | 2122,00 | Saldo Anterior Receitas Despesas | Transferências Saldo Transferid |
| Serviços - Ordinario Hidraulico | 1.020.42 | 1.1 BRB Cont | |
| nidraulico Contabilidade | 1.029,42 | | |
| CONTABILIDADE CFTV / Portões / Interfones / HCS | 2.940,00 | 65.932,41 185.850,40 (163.902,38 | 8) (75.000,00) 12.880,43 |
| | 785,00 | | |
| COMPOSIÇÃO | DA ARRECADAÇÃO - 02/2021 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | Seu Condomínio na Internet |
| Taxa Extra- AG | E 27/11/2013, Tempo inde | Unidadc(s): E-204 | Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br |
| terminado. | | 1.000,00 Meses em aberto: 09/20 | |
| ContAd | | | Vencimento Valor do Documento |
| | | | 07/02/2021 1.000,0 |
| P P 64:3032-2090 | | | Agência/Código do Beneficiário |
| T. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | | 000 - 059 - 020151 Nosso Número |
| | | | |

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

| | , | | • | | | Correio. | _ | |
|---|--|---|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| MBRE | 3 | 070-1 | 07090.000 | 053 90 | 201.514107 | 06544.070953 | 9 | 85240000100000 |
| Local de pagamento BRB BANCO DE B | RASILIA | | | co | | NGO DE DRAGE VA | Vencir | mento 07/02/2021 |
| Nome do Beneficiário | O ATE O VENC | MENTO, APO | S O VENCIME | N10 SOM | ENTE NO BRB BA | ANCO DE BRASILIA | Agênc | in/Código do Beneficiário |
| CONDOMINIO DOS | BLOCOS DEED | A SQS 302 - S | QS 302 BLOCO | DEE-A | SA SUL - BRASÍL | 26.994.467/0001-98 | | 000 - 059 - 0201514 |
| Data do Documento 10/02/2021 | Num. do Documento E-20 | 4/008 | Espécie DOC. NS | Aceite N | Data do Processament | 。 0/02/2021 | Nosso | Número 100654407095 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Va | lor do Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO | | TA DE 2% E JU | JROS DE 0.33 A | AO DIA: | | | (-) Des | sconto/Abatimento |
| NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO VI O PAGAMENTO DES APTO E-204 - MÊS 02 | S 30 DIAS DO VI ENCIMENTO EN TA TAXA NÃO (| ENCIMENTO; TRE EM CON' QUITA DEBITO | TATO COM A COS ANTERIOR | CONTAD - | CONTABILIDAD | E - FONE: 3032-2090 | (+) Ju | ros/Multa |
| | | | | | | | (=) Va | lor Cobrado |

Nome do Pagador

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/02/21 17:06

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800491

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

: 26994467/0001~98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000337817-9

PROCESSO: 00040.000013/2021-45

VALOR:

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| 1.159,80 CONTAS CORRENTES | CON | IDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - | BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2020 a 31/12/202 | 20 RECIBO DO PAGADOR | | | | |
|--|------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
| Aquisição de Materiais - Ordinário 31,04 31,050,00 21,000 | RE | CEITAS | Jardinagem | 3.855,00 | | | | |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | Receitas Ordinárias | | | 8.609,42 | | | | |
| Taxa de Condomínio - 12/20 \$8,030,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 13,04,00 13,04,00 13,04,00 12,04,00 | Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390.00 | Aguisição de Materiais - Ordinário | | | | | |
| Emergia Elétrica - 12/20 50,00 12xa Cont. de Prefeitura - 01/21 580,00 12xa Cont. de Prefeitura - 12/20 1340,00 12x 500,00 Taxa de Condomínio - 12/20 | | | 531.04 | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 \$80,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 1340,00 121.590,00 121.5 | Energia Elétrica - 12/20 | 50.00 | Limpeza | | | | | |
| Part | Taxa Cont. de Prefeitura - (| | Construção/Reforma/Reparo | | | | | |
| Descento Utilizado Indevidamente - | Taxa Cont. de Prefeitura - 1 | | | | | | | |
| 121/290 121/290,000 121/290,000 13.591,89 13 | Desconto Utilizado Indevidam | | Jardim | | | | | |
| 121.590,00 13.591,89 13. | 12/20 | | Portões / Interfone / CFTV | | | | | |
| Despesas Extraordinárias | | 121.590,00 | | | | | | |
| Elevador 39,999,76 60,000,00 60,000,00 71,00 | Receitas Extraordinárias | | Despesas Extraordinárias | | | | | |
| Contrain | Taxa Extra - 01/21 | 5.000,00 | Elevador | 39 999 76 | | | | |
| Table Tabl | Taxa Extra - 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edifício | | | | | |
| Despesa com Pessoal - Ordinário Salários | | • | | • | | | | |
| Aluquel de Garagem - 01/21 390,00 Aluquel de Garagem - 12/20 4030,00 Aluquel PC - 01/21 60,00 Aluquel PC - 01/21 60,00 Aluquel PC - 12/20 480,00 S.276,80 5. | Receitas de Alugueis | , | Desnesa com Pessoal - Ordinário | 2011/33,00 | | | | |
| Aluguel de Garagem - 12/20 | | 390.00 | | 27 366 30 | | | | |
| Aluguel PC - 01/21 | | | | | | | | |
| Aluguel FC - 12/20 Aluguel Sala - 12/20 Aluguel Sal | | | | | | | | |
| Aluguel Sala - 12/20 316,80 5,276,80 | | | | | | | | |
| S.276,80 S.276,80 Contribuição Sindical Empregados 203,51 3° Salário 6.079,85 6.079,8 | | | | | | | | |
| 13° Salário 6.079,85 760,000 | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 | Pagaitas Financeinas | 2.2.0,00 | | | | | | |
| Auguar Care Auguar Aug | | 12.02 | | | | | | |
| Autoral Receitas | Rendimencos - 12/20 | | | | | | | |
| Surfax Receitax Multa / Juros / Correções - 01/21 856,94 Multa / Juros / Correções - 12/20 1.193,44 Multa / Juros / Correções - 12/20 1.193,44 Multa / Juros / Paga a Menor - 01/21 78,10 2.128,48 Energia Elétrica (CEB) 10.597,84 Energia Elétrica (CEB) 2.836,32 Telefone Fixo 161,51 13,595,67 1 | a. = 4. | 42,02 | 1 | | | | | |
| Multa / Juros / Correções - 12/20 1.193,44 78,10 78,10 2.128,48 2.128,49 2 | | | | 2.4.5 | | | | |
| Despesas com Consumo - Ordinário Agua (CAESB) 10.597,84 Energia Elétrica (CEB) 2.836,32 Energia Elétrica (CEB) 10.597,84 Energia Elétrica (CEB) 2.836,32 Energia Elétrica (CEB) 10.597,84 Energia Elétrica (CEB) 2.836,32 Energia Elétrica (CEB) 10.597,84 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597,67 10.597 | | | | 58.460.61 | | | | |
| Agua (CAESB) 10.597,84 Energia Elétrica (CEB) 2.836,32 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 13.595,67 Telefone Fixo 161,51 Telefone Fixo 161 | | | Decresos com Concumo - Ordinário | | | | | |
| Contrato Manutenção - Ordinário Cont | Multa e Juros Paga a Menor - | 01/21 78,10 | | 10 507 94 | | | | |
| Telefone Fixo 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 13.595,67 161,51 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 13.595,67 161,51 161,51 161,51 161,51 13.595,67 161,51 | | 2.128,48 | | | | | | |
| Multa/Juros S5,15 13,595,67 13,595 | Receita de Multa/Juros | | | | | | | |
| Descentos | | 55.15 | referone rixo | | | | | |
| Despesas Bancárias - Ordinário Sespesas Administrativas - Ordinário Sespesas Administrativas - Ordinário Sespesas Administrativas - Ordinário Sespesas Administrativas - Ordinário Sespesas Ordinário Sespesas Ordinário Sespesas Ordinário Sespesas Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário | | | | 13.395,67 | | | | |
| DESPESAS Tarifas Bancárias 382,50 Despesas Administrativas - Ordinário 97,00 Internet | | | | | | | | |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | | _ · · · · · | | | | | |
| Outras Despesas - Ordinário | | | Tarifas Bancárias | | | | | |
| 97,00 97,00 | | | | 852,90 | | | | |
| Dutras Despesas - Ordinário 2.317,83 2 | Internet | | | | | | | |
| Add | | 97,00 | Elevadores | 2.317,83 | | | | |
| 1.784,90 3.224,90 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo Mês Saldo Tra | Outras Despesas • Ordinário | | | 2.317,83 | | | | |
| 1.784,90 3.224,90 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Tra | | | TOTAL DESPESAS | 206.709.52 | | | | |
| Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Tra | Cesta/Gratificação de Natal | | | | | | | |
| 1.159,80 | | 3.224,90 | | | | | | |
| 1.159,80 CONTAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Tra | Móveis Utensilios | | CONTRACCORPENTERS | | | | | |
| 1.029,42 1.1 BRB Conta Corrente 1.029,42 1.1 BRB Conta Corrente 1.029,42 1.2 BRB Conta Corrente 1.029,42 | | 1.159,80 | CUNTAS CURK | ENIES | | | | |
| Contabilidade 2.940,00 65.932,41 185.850,40 (163.902,38) (75.000,00) 12.88 | | | | | | | | |
| | | 1.029,42 | | | | | | |
| | | | 65.932,41 185.850,40 (163.902,38) | (75.000,00) 12.880,43 | | | | |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS 785,00 | CFTV / Portões / Interfones | / HCS 785,00 | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2021 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Seu Condomínio na Inter | · A | COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/202 | 1 PRESIDENCIA DA REPUBLICA | Seu Condomínio na Internet | | | | |

1-3032-2090

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.

Unidadc(s): E-302 Não há débitos anteriores a 01/01/21

www.grupocontad.com.br Identificador: 0891:194.291 mento 07/02/2021

1.000,00 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100654907047

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

| MBRE | 3 | 070-1 | 07090.000 | 053 902 | 201.514107 | 06549.070479 | 7 | 85240000100000 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------|---|
| BRB BANCO DE B QUALQUER BANC | RASILIA CO ATÉ O VENCI | MENTO, APÓ | S O VENCIME | NTO SOME | NTE NO BRB BA | ANCO DE BRASILIA | Vencin | 07/02/2021 |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS | BLOCOS D E E D | A SQS 302 - S | QS 302 BLOCO | DEE-AS | A SUL - BRASÍL | CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 | | a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 |
| Data do Documento 10/02/2021 | Num. do Documento E-302 | 2/008 | Espécie DOC. NS | Aceite N | Data do Processament | to 0/02/2021 | Nosso | Número 100654907047 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Va | 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ | COBRAR MULT | | JROS DE 0,33 A | O DIA; | <u> </u> | | (-) Des | conto/Abatimento |
| APÓS 30 DIAS DO VI O PAGAMENTO DES APTO E-302 - MÊS 0 | ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (| TRE EM CON QUITA DEBIT | OS ANTERIORI | | CONTABILIDAD | E - FONE: 3032-2090 | (+) Jur | os/Multa |
| | | | | | | | (=) Va | lor 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-302

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/02/21 17:01

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800461

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000137 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000337704-0 PROCESSO: 00040.000013/2021-45

> VALOR : 1.100,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRADOS PE LA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GAB/SA/ SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302,

BLOCO E, APT. 102.

CONTINUA ...

08/02/21 17:03

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800487

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO

: 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM: 110001/00001/2021NP000141 SIST. ORIGEM: GESTAOCOMP

PROCESSO: 00040.000013/2021-45

VALOR:

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

NUMERO BANCARIO : 000337804-7

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/02/21

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMNISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GA B/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

| CONDOMIN | IIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | 2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2020 a 31/12/2020 | RECIBO DO PAGADOR |
|--------------------------------------|---|--|--|
| RECEITA | S | Jardinagem | 3.855,00 |
| Receitas Ordinárias | | · · · · · | 8.609,42 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 31.390.00 | Aquisição de Materiais - Ordinário | · |
| Taxa de Condomínio - 12/20 | 88.030,00 | Elétrico | 531,04 |
| Energia Elétrica - 12/20 | 50,00 | Limpeza | 1.329,30 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 580,00 | Construção/Reforma/Reparo | 3.990,21 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 | 1.340,00 | Pintura | 2.901,84 |
| Desconto Utilizado Indevidamente | | Jardim | 1.789,50 |
| 12/20 | , | Portões / Interfone / CFTV | 3.050,00 |
| | 121.590,00 | | 13.591,89 |
| Receitas Extraordinárias | | Despesas Extraordinárias | |
| Taxa Extra - 01/21 | 5.000.00 | Elevador | 39.999.76 |
| Taxa Extra - 12/20 | 66.000,00 | Obra no Edifício | 64.799,74 |
| | 71.000,00 | | 104.799,50 |
| Receitas de Alugueis | | Desman com Borned Ordinésia | 104.777,50 |
| Aluguel de Garagem - 01/21 | 390,00 | Despesa com Pessoal - Ordinário Salários | 27.266.20 |
| Aluquel de Garagem - 12/20 | 4.030.00 | INSS | 27.366,30 |
| Aluguel PC - 01/21 | 60,00 | Pis | 11.946,13 |
| Aluguel PC - 12/20 | 480.00 | Vale Alimentação | 164,88 5.995,35 |
| Aluguel Sala - 12/20 | 316,80 | Vale Transporte | |
| | 5.276,80 | Contribuição Sindical Empregados | 1.921,30 203,51 |
| D 14 Ei 1 | 3.270,00 | 13° Salário | 6.079,85 |
| Receitas Financeiras | 42.00 | Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 |
| Rendimentos - 12/20 | 42,02 | FGTS | 2.070,00 |
| | 42,02 | IRRF - Imposto Renda Retido na | 97,78 |
| Outras Receitas | | Fonte | 71,10 |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 | | | 58.460.61 |
| Multa / Juros / Correções - 12/20 | | Despesas com Consumo - Ordinário | 20.100,01 |
| Multa e Juros Paga a Menor - 01/2 | 78,10 | Água (CAESB) | 10 507 94 |
| | 2.128,48 | Energia Elétrica (CEB) | 10.597,84 2.836,32 |
| Receita de Multa/Juros | | Telefone Fixo | 161,51 |
| Multa/Juros | 55.15 | | 13.595,67 |
| Descontos | (14.200,03) | n n (1 0 11 (1 | 13.393,07 |
| TOTAL RECEITAS | 185.892,42 | Despesas Bancárias - Ordinário | |
| DESPESA | | Cobrança Bancária Tarifas Bancárias | 382,50 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | Tarifas Bancarias | 470,40 |
| Internet | 97.00 | | 852,90 |
| Incernec | | Contrato Manutenção - Ordinário | |
| | 97,00 | Elevadores | 2.317,83 |
| Outras Despesas - Ordinário | | | 2.317,83 |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 | TOTAL DESPESAS | 206.709,52 |
| Cesta/Gratificação de Natal | 1.784,90 | RESUMO - 01/12/2020 | |
| | 3.224,90 | | aldo do Mês Saldo Transferio |
| Moveis Utensilios - Ordinário | | | |
| Móveis Utensilios | 1.159,80 | 163.236,47 185.892,42 (206.709,52) | |
| | 1.159,80 | CONTAS CORRE | |
| Servicos - Ordinário | • | Saldo Anterior Receitas Despesas Tr | ansferências Saldo Transferio |
| Hidraulico | 1.029,42 | 1.1 BRB Conta Co | orrente |
| Contabilidade | 2.940,00 | 65.932,41 185.850,40 (163.902,38) | |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | | 05.552,41 105.050,40 (105.502,38) (| 75.000,007 12.000,43 |
| | | PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH | and the state of t |
| | OSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2 Condominio- MÊS 02/2021 | 2021 PRESIDENCIA DA REPUBLICA | Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br |
| Taxa de | CONCOMINIO- MES UZ/2021 | 1.300,00 Unidade(s): E-102 | Identificador: 0891:194:291 |

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde

1.000,00 Não há débitos anteriores a 01/01/21

(dentificador 0891 194291) Vencimento Valor do Documento 07/02/2021 2.300,00 Agência/Código do Ben 000 - 059 - 0201514 100659007028

mínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 06590.070287 5 85240000230000 070 - 1BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2021 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 ncia/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Num. do Documento 10/02/2021 10/02/2021 E-102/008 NS 100659007028 Uso do Banco Carteira Espécie 2.300,00 COB R\$ Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/02/2021: 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 +) Juros/Multa O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021 (=) 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



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 10/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/02/2021 a 05/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrance | Vanai |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|-----------|----------|--------------|
| Liquidação | | | | | | Cobrança | Vencime |
| 05/02/2021 | 6487 | 1.300,00 | D-103 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6487 | 1.000,00 | D-103 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6487 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6487 | 20,00 | D-103 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | i | 07/02/20 |
| 03/02/2021 | 0407 | | | | 02/2021 | ' ' | 07/02/20 |
| · _ | | (200,00) | | Correções | - | - | - |
| 05/02/2021 | Total Boleto: | 2.250,00 | D 001 | LTava Eviva | 02/2021 | 1 4 | 07/00/00 |
| 03/02/2021 | 6492 | 1.000,00 | D-201 | Taxa Extra | 02/2021 | <u> </u> | 07/02/20 |
| 05/00/0001 | Total Boleto: | 1.000,00 | D 000 | Taua Fidas | 00/0001 | | 07/00/00 |
| 05/02/2021 | 6494 | 1.000,00 | D-202 | Taxa Extra | 02/2021 | | 07/02/20 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | 1 | | | | |
| 05/02/2021 | 6509 | 1.000,00 | D-402 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | | |
| 05/02/2021 | 6511 | 1.000,00 | D-403 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | | |
| 05/02/2021 | 6515 | 1.300,00 | D-405 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6515 | 1.000,00 | D-405 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6515 | | D-405 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 03/02/2021 | 6313 | | | I . | 02/2021 | ' ' | 07/02/20 |
| | | (200,00) | | Correções | | | - |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | , | | | , | |
| 05/02/2021 | 6541 | 1.000,00 | E-202 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | | |
| 5/02/2021 | 6543 | 1.300,00 | E-203 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6543 | 1.000,00 | | Taxa de Condominio | 02/2021 | ii | 07/02/20 |
| | | 1.000,00 | E-203 | | | 1 1 | |
| 05/02/2021 | 6543 | 260,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6543 | 60,00 | E-203 | Aluguel PC | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6543 | | E-203 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| ,0,02,202, | 30.5 | (200,00) | | Correções | - | | - |
| <u> </u> | Tatal Dalata: | 2.440,00 | | Correções | | | ····· |
| 05/02/2021 | Total Boleto: 6544 | 1.000,00 | E 204 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 15/02/2021 | | | E-204 | Taxa Exira | 02/2021 | <u> </u> | 07/02/20 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | | |
| 5/02/2021 | 6546 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6546 | 1.000,00 | E-205 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6546 | 130,00 | F-205 | Aluquel de Garagem | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6546 | | E-205 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | i | 07/02/20 |
| 13/02/2021 | 0340 | | | | | ' ' | |
| · | | (200,00) | | Correções | <u> </u> | • | |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | 1 00/0004 | | 07/00/00 |
| 05/02/2021 | 6547 | 1.300,00 | E-206 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6547 | 1.000,00 | E-206 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6547 | 130,00 | | Aluquel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6547 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 13/02/2021 | 0547 | (200.00) | | Correções | OE EUE | • | - |
| · - | Tatal Dalatas | | | Conjecties | | | |
| F/00/0004 | Total Boleto: | 2.250,00 | E 201 | Toyo de Candemínio | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 05/02/2021 | 6548 | 1.300,00 | E-301 | Taxa de Condomínio | | | |
| 5/02/2021 | 6548 | 1.000,00 | E-301 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6548 | 20,00 | E-301 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | - 1 | - |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| 5/02/2021 | 6549 | 1.000,00 | E-302 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5,52,2021 | | | | 1 and Entra | | · | J., J., |
| F/00/0001 | Total Boleto: | 1.000,00 | E 401 | Taya da Candamínia | 02/2021 | 4 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6556 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | | 1 | |
| 5/02/2021 | 6556 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | | |
| | Total Boleto: | 1.120,00 | | | | | |
| 5/02/2021 | 6565 | 1.300,00 | E-502 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6565 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6565 | 20,00 | E 500 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | i | 07/02/20 |
| i | 0303 | | E-502 , | Correções | - | | 01102120 |
| - | Total Dalata | (200,00) | | Lonietoes | | | |
| F 100/000 | Total Boleto: | 2.120,00 | F 500 | Tayo do Condomínio | 00/0004 | | 07/00/00 |
| 5/02/2021 | 6566 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6566 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6566 | 130,00 | E-503 | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5/02/2021 | 6566 | 20,00 | E-503 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| i | 0300 | (200,00) | _ 000 | Correções | - | _ | - |
| - - | Total Deleter | | | 1 001160063 | l | | |
| 5/00/0001 | Total Boleto: | 2.250,00 | T 100 | Tava Eutra | 00/0004 | 4 1 | 00/00/00 |
| 5/02/2021 | 6585 | 1.000,00 | E-103 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 08/02/20 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | | |
| 5/02/2021 | 6590 | 1.300,00 | E-102 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | 6590 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | 00001 | , | | | 1 | | |
| 5/02/2021 | | ומח חחמו | | I Correcoes | - ' | - ' | - |
| i i | Total Polata: | (200,00) | | Correções | | <u> </u> | |
| F | Total Boleto: Total Dia: | (200,00) 2.100,00 29.020,00 | | Correções | - | | |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:00:42

| Período: 08/02/2021 a 08/02/2021 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador | | | |
| D-101/123 | 100648407016 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | ENEIDA MAIA SALVATORE | | | |
| D-102/002 | 100648507002 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1000,00 | 1000,00 | RODOLFO GRAFF | | | |
| D-106/006 | 100649107024 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2510,00 | 2310,00 | GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO | | | |
| D-201/125 | 100649307007 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | HEITOR FREIRE DE ABREU | | | |
| D-203/009 | 100649607078 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER | | | |
| D-204/010 | 100649707064 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | LUIZ FERNANDO FRANCA | | | |
| D-206/013 | 100649907047 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | JOSE ARTUR MATIAS | | | |
| D-301/014 | 100650007017 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1000,00 | 1000,00 | IRTONIO PEREIRA RIPEL | | | |
| D-301/114 | 100650107003 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1450,00 | 1250,00 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | | | |
| D-302/015 | 100650207091 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2547,72 | 2347,72 | VIVIANE COUTO | | | |
| D-303/017 | 100650307088 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2640,00 | 2440,00 | WESLEI ANTONIO MARETTI | | | |
| D-304/113 | 100650507060 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1450,00 | 1250,00 | NEUZA DE OLIVEIRA | | | |
| D-305/019 | 100650607057 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | DIEGO BACELAR LIPARIZI | | | |
| D-306/020 | 100650707043 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | CECILIA MACHADO CABRAL | | | |
| D-402/105 | 100651007096 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE | | | |
| D-403/135 | 100651207079 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1580,00 | 1380,00 | EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA | | | |
| D-502/028 | 100651807017 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | LOTUS SILVA DE PAULA | | | |
| D-503/029 | 100651907003 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA | | | |
| D-504/030 | 100652007073 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL | | | |
| D-505/031 | 100652107078 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEII | | | |
| D-604/038 | 100652807096 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO | | | |
| D-605/039 | 100652907082 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | MARIA TERESA BATISTUTA | | | |
| D-606/040 | 100653007050 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | ORMILIO MENDES DOS SANTOS | | | |
| -105/047 | 100653807073 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA | | | |
| -106/048 | 100653907078 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | MARDEN ALVES DA COSTA | | | |
| -201/049 | 100654007038 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2510,00 | 2310,00 | MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA | | | |

| L | 1 | 1 | <u> </u> | 1 | L | 1 |
|------------|--------------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------|
| E-302/104 | 100655007007 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES |
| E-303/058 | 100655107095 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | JOSE RONALDO ROSSATO |
| E-305/060 | 100655307078 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2380,00 | 2180,00 | ROBSON BARRETO RAMOS |
| E-404/138 | 100656107072 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | FRANK MARCIO DE OLIVEIRA |
| E-405/066 | 100656207069 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA |
| E-406/067 | 100656307055 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2450,00 | 2250,00 | ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA |
| E-501/068 | 100656407041 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA |
| E-506/074 | 100657007063 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2380,00 | 2180,00 | JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA |
| E-602/076 | 100657307032 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1210,00 | 1210,00 | SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ |
| E-603/091 | 100657407029 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | IOLANDA SARAIVA BEZERRA |
| E-604/078 | 100657507015 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | ADAILTON SANT' ANNA |
| E-606/124 | 100657807086 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | CARLOS JOSE RODRIGUES |
| SL-STJ/081 | 100657907072 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 316,80 | 316,80 | ESPARTA SEGURANCA LTDA |
| D-105/119 | 100658107037 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | JAIME CIPRIANI |
| E-103/046 | 100658607080 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 1320,00 | 1120,00 | ELAINE MARIA DAZIO GOULART |

Total de Títulos: 42 Valor Total: 82.424,52 Valor Liquidado: 74.824,52

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 10/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/02/2021 a 08/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimer |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 08/02/2021 | 6484 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 6484 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6484 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6484 [| 20,00 | D-101 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| - | | (200.00) | | Correções | - | - 1 | - |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6485 | 1.000,00 | D-102 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | , | |
| 08/02/2021 | 6491 | 1.300,00 | D-106 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 08/02/2021 | 6491 | 1.000,00 | D-106 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| 08/02/2021 | 6491 | 130.00 | D-106 | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 08/02/2021 | 6491 | | D-106 | Aluquel PC | 02/2021 | li | 07/02/20 |
| | · • | 00,00 | D-106 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | | 07/02/20 |
| 08/02/2021 | 6491 | (200,00) | | Correções | 02/2021 | ' [| 07/02/20 |
| - | Total Boleto: | 2.310,00 | | Correctes | ! <u>-</u> | | <u> </u> |
| 08/02/2021 | 6493 | 1.300,00 | D-201 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 08/02/2021 | 6493 | | D-201 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | iil | 07/02/20: |
| 10/02/2021 | 0493 | | | | 02/2021 | ! ' | 07/02/20 |
| | | (200,00) | | Correções | - | - | - |
| | Total Boleto: | 1.120,00 | r | | | | |
| 08/02/2021 | 6496 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 08/02/2021 | 6496 | 1.000,00 | D-203 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6496 | | D-203 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | 3,30 | (200,00) | | Correções | - | [| - |
| - | Total Boleto: | 2,120,00 | 1 | 1 Juliegoes | | | |
| 8/02/2021 | 6497 | 1.300,00 | D-204 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | | 1.000,00 | D 204 | | | 1 ' 1 | |
| 08/02/2021 | 6497 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6497 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6497 | 20,00 | D-204 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| _ | | (200.00) | | Correções | _ | _ | |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | | | |
| 8/02/2021 | 6499 | 1.300,00 | D-206 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6499 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | | · | | | | 1 1 | |
| 8/02/2021 | 6499 | | D-206 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| | | (200,00) | | Correções | _ | <u> </u> | - |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | 00/0001 | | 07/00/00 |
| 8/02/2021 | 6500 | 1.000,00 | D-301 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | | |
| 8/02/2021 | 6501 | 1.300,00 | D-301 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6501 | 130.00 | D-301 | Aluquel de Garagem | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6501 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 0/02/2021 | 0001 | (200,00) | | Correções | - | | - |
| | Total Boleto: | 1.250,00 | ······································ | 1001100000 | | · | |
| 8/02/2021 | 6502 | 1,300,00 | D-302 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6502 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20: |
| | | | | | | - | |
| 8/02/2021 | 6502 | 224,27 | | Desconto Utilizado Indevidam | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6502 | | D-302 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6502 | 3,45 | D-302 | Desconto Utilizado Indevidam | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| - | | (200,00) | | Correções | - | - | - |
| | Total Boleto: | 2.347,72 | | | | | |
| 8/02/2021 | 6503 | 1.300,00 | D-303 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6503 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 1 | 07/02/20 |
| | | | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6503 | 260,00 | | 1 11 | | | |
| 8/02/2021 | 6503 | | D-303 | Aluguel PC | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6503 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | <u> </u> | - |
| | Total Boleto: | 2.440,00 | | | | | |
| 8/02/2021 | 6505 | 1.300,00 | D-304 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6505 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6505 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 5.52.202. | 5555 | (200,00) | | Correções | - | _ | - |
| - | Total Boleto: | 1.250.00 | | | | | |
| 8/02/2021 | 6506 | 1.300,00 | D-305 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| I | 6506 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | i | 07/02/202 |
| 8/02/2021 | 1 | | | | | | 07/02/202 |
| 8/02/2021 | 6506 | 20,00 | D-302 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | |
| · <u></u> | | (200,00) | | Correções | i | - | <u> </u> |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| 8/02/2021 | 6507 | 1.300,00 | D-306 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6507 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/20: |
| 8/02/2021 | 6507 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | i | 07/02/202 |
| 0,02/2021 | 0307 | (200,00) | | Correções | - | <u> </u> | |
| · | Total Dalass | | | Collectoes | | | |
| 0/00/0004 | Total Boleto: | 2.120.00 | D 400 | Tayo do Condersínio | 02/2021 | 1 | 07/02/20 |
| 8/02/2021 | 6510 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | | | 07/02/202 |
| | 6510 | 20.001 | D-402 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 8/02/2021 | 0510 | (200,00) | 0 .00 | Correções | • | | |

| | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 2/3 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/02/2021 a 08/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| | Total Poloto: | 1,120,00 | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 08/02/2021 | Total Boleto: | | ID 400 | Taux de Candantais | 1 00/0004 | | 1 07/00/0004 |
| | 6512 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | ! | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6512 | | D-403 | Aluquel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6512 | | D-403 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - L | | (200,00) | | Correções | - | | <u> </u> |
| | Total Boleto: | 1.380,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6518 | 1.300,00 | D-502 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6518 | 1.000,00 | D-502 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6518 | | D-502 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 00/02/2021 | 00.10 | (200,00) | | Correções | 022021 | • | 0770272021 |
| - I - I | Total Dalata | | | Conreções | | | |
| 08/02/2021 | Total Boleto: 6519 | 2.120,00 1.300,00 | ID 502 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | | 07/02/2021 |
| | | | | | | - 1 | |
| 08/02/2021 | 6519 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6519 | 130,00 | D-503 | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6519 | 20.00 | D-503 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | _ | - | |
| | Total Boleto: | 2,250,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6520 | 1.300,00 | D-504 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6520 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 1 | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 6520 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6520 | 20,00 | D-504 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | - | - |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6521 | 1.300,00 | D-505 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6521 | 1.000,00 | 4 | Taxa Extra | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 1 | | • | 1 | | 1 1 | | 1 |
| 08/02/2021 | 6521 | • | D-505 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 1 - L | | (200,00) | 1 | Correções | 1 - | • | - |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6528 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6528 | 20.00 | D-604 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - 1 | - | |
| | Total Boleto: | 1.120.00 | l | 1001100000 | | | |
| 08/02/2021 | 6529 | 1.300.00 | D-605 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | | 07/02/2021 |
| | | | | | | • | |
| 08/02/2021 | 6529 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6529 | | D-605 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| l - L | | (200,00) | | Correções | | | |
| | Total Boleto: | 2.120,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6530 | 1.300,00 | D-606 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6530 | 1.000,00 | D-606 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6530 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 3 | | | | | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6530 | | D-606 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | , | 07/02/2021 |
| • _ | | (200,00) | | Correções | | <u> </u> | <u> </u> |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | 1 22/222 | | |
| 08/02/2021 | 6538 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6538 | 20,00 | E-105 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 1 - 1 | | (200,00) | | Correções | | - | - |
| | Total Boleto: | 1,120,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6539 | 1.300,00 | F-106 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6539 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 1 | | | | | 02/2021 | - | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6539 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | | 1 | |
| 08/02/2021 | 6539 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - | - | - |
| | Total Boleto: | 2.250,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6540 | 1.300,00 | E-201 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6540 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 1 | 6540 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 1 | | | Aluguei de Garagem | | | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6540 | 60,00 | | | 02/2021 | 1 | |
| 08/02/2021 | 6540 | 20,00 | E-201 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | | (200,00) | | Correções | - 1 | | |
| | Total Boleto: | 2.310,00 | | | | | |
| 08/02/2021 | 6545 | 1.300,00 | E-204 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6545 | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | 3070 | (200,00) | | Correções | | · - | |
| - | Total Dalata: | | | Louiseas | | | |
| 00/00/0004 | Total Boleto: | 1.120,00 1.300,00 | E-202 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6550 | 1.300,00 | E-302 | , | | | |
| 08/02/2021 | 6550 | 20,00 | E-302 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | | (200,00) | | Correções | | <u> </u> | - |
| | Total Boleto: | 1.120,00 | | | | | 1 227.57. |
| 08/02/2021 | 6551 | 1.300,00 | E-303 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6551 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6551 | 130,00 | | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 1 | li li | 20,00 | | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6551 | | L-503 | I * | 1 1 | , | |
| - _ | | (200.00) | | Correções | | | |
| | Total Boleto: | 2.250.00 | E 005 | Trans de Assault (199 | 00/0004 | | 07/00/0004 |
| 08/02/2021 | 6553 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6553 | 1.000,00 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6553 | 60,00 | E-305 | Aluguel PC | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | te (SQL Server) - Group S | | | | | | _i |
| Condominio21 Corpora | ile (OUL Server) - Group S | UNWARE - 43.00/2.6.25.3 | '' | | | | |

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 10/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/02/2021 a 08/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| | Total Dia: | 74.824,52 | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Total Boleto: | 1.120,00 | | | | |
| - | | (200,00) | Correções | | - | <u> </u> |
| 08/02/2021 | 6586 | 20,00 E-103 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 08/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6586 | 1.300,00 E-103 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 08/02/2021 |
| - | Total Boleto: | 2.120.00 | 1.001109000 | ,_ \ | | |
| - | 0301 | (200.00) | Correções | - 02/2021 | - | - |
| 08/02/2021 | 6581 | 20,00 D-10 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6581 | 1.000.00 D-10 | Taxa Extra | 02/2021 | i | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | Total Boleto: 6581 | 316,80 1.300,00 D-109 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| VOIUZIZUZ I | 6579 | | Aiuguei Sala | 02/2021 | | 011021202 |
| 08/02/2021 | Total Boleto: | 1.120,00 316,80 SL-S | Aluguel Sala | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| - | Total Palata: | | Correções | | - | |
| 08/02/2021 | 6578 | 20,00 E-606 (200,00) | Taxa Cont. de Prefeitura Correções | 02/2021 | 1 | 011021202 |
| 08/02/2021 | 6578 | 1.300,00 E-606 | | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 00/02/2021 | Total Boleto: | 2.120,00 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| - - | T-1-1 D 1 : | (200,00) | Correções | | | <u>.l.,</u> |
| 08/02/2021 | 6575 | 20,00 E-604 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6575 | 1.000,00 E-60 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6575 | 1.300,00 E-604 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 00/00/0004 | Total Boleto: | 2.120,00 | Toyo da Candanifair | 00/0004 | | 07/00/000 |
| - | | (200,00) | Correções | <u> </u> | - | |
| 08/02/2021 | 6574 | 20,00 E-603 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 08/02/2021 | 6574 | 1.000,00 E-60 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6574 | 1.300,00 E-603 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 00/00/000 | Total Boleto: | 1.210,00 | T 1 0 1 1 | 1 00/0004 | | 07/00/000 |
| 08/02/2021 | 6573 | 20,00 E-60 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6573 | 60,00 E-60 | Aluguel PC | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6573 | 130,00 E-60 | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6573 | 1.000,00 E-60 | Taxa Extra | 02/2021 | • | 07/02/202 |
| 00/00/0004 | Total Boleto: | 2.180,00 | Tava Fide- | 00/0004 | 1 | 07/00/000 |
| - _ | | (200,00) | Correções | - | | - |
| 08/02/2021 | 6570 | 20,00 E-50 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6570 | 60,00 E-50 | Aluguel PC | | 1 | |
| 08/02/2021 | 6570 | | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| | 6570 | 1.000,00 E-50 | | | | |
| 08/02/2021 | Total Boleto: | 2.120,00 1.300,00 E-50 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| | Tatal Dalata | (200,00) | Correções | | | <u> </u> |
| 08/02/2021 | 6564 | 20,00 E-50 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6564 | 1.000,00 E-50 | Taxa Extra | i i | 1 | 07/02/202 |
| | | | | 02/2021 | | |
| 08/02/2021 | Total Boleto: 6564 | 2.250,00 1.300,00 E-50 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| - | Total Calata: | (200,00) | Correções | - | - | - |
| 08/02/2021 | 6563 | 20,00 E-40 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6563 | 130,00 E-40 | Aluguel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6563 | 1.000,00 E-40 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6563 | 1.300,00 E-40 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 00/00/0004 | Total Boleto: | 2.250,00 | True de Constantido | 00/0004 | | 07/00/000 |
| - | | (200,00) | Correções | | - | - |
| 08/02/2021 | 6562 | 20,00 E-40 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6562 | 130,00 E-40 | Aluquel de Garagem | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6562 | 1.000,00 E-40 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6562 | 1.300,00 E-40 | Taxa de Condomínio | | 1 | 07/02/202 |
| 00/00/0001 | Total Boleto: | 1.120,00 | IT | 02/2021 | | 07/00/000 |
| - | | (200,00) | Correções | | - | - |
| 08/02/2021 | 6561 | 20,00 E-40 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| 08/02/2021 | 6561 | 1.300,00 E-40 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/202 |
| | Total Boleto: | 2.180,00 | | | | |
| - L | | (200,00) | Correções | | - | |
| _ | | | | | | |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:00:54

| Período: 09/02 | 2/2021 a 09/02/2 | 021 | | | | |
|----------------|------------------|------------|------------|-------|------------------|---------------------------|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador |
| DE-COSTU/118 | 100658707077 | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 50,00 | 50,00 | EVANINA MARIA DE OLIVEIRA |

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

| | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/02/2021 a 09/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOC | OS D e E | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------|---------|----------|------------|
| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
| 09/02/2021 | 6587 | 50,00 | DE-COSTU | Energia Elétrica (1/1) | 02/2021 | 2 | 09/02/2021 |
| | Total Boleto: | 50,00 | | | | | |
| | Total Dia: | 50,00 | | | | | |
| SQS 302 | 2 BLOCOS D e E: | 50,00 | | | Nº | Boletos: | 1 |



CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

| Bloco: Aditamento: | E | ndereço Bloco: | SQS 302 D/E | Mês do Aditamento: | JANEIRO 2021 |
|--------------------|---|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|
|--------------------|---|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº 800047, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

| TAXA ORDINÁRIA | REPASSES | Vencimento | UH | Valor |
|----------------|---|-------------------|-------|----------|
| | TAXA ORDINÁRIA COMPETÊNCIA: 02/2021 | FEV 21 - 1.320,00 | 402 E | 1.320,00 |
| | | | | 0,00 |
| | SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS) | | | 1.320,00 |

| ₹ | REPASSES | Vencimento | Parcela | UH | Valor |
|-------------|--|------------|---------|----|-------|
| ÁR | Taxa Extraordinária | | | | 0,00 |
| Z | | | | | 0,00 |
| RD | | | | | 0,00 |
| TAXA EXTRAO | SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS | | | | |

SANDRO RICARDO DOS SANTOS SOUZA - 2º Ten CHEFE DA SEÇÃO DE CONDOMÍNIO DA PMB

| CONI | DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA | LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2021 a 31/01/ | 2021 RECIBO DO PAGADOR |
|--|--|---|---|
| REC | EITAS | Chaveiro | 24,00 |
| Receitas Ordinárias | | Contabilidade | 1.470,00 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 85.800,00 | Jardinagem | 3.792,00 |
| Taxa de Condomínio - 02/21 | 5.200,00 | Informática | 920,00 |
| Energia Elétrica - 01/21 | 50.00 | | 12.792,70 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 0: | | Aquisição de Materiais - Ordinário | |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 02 | 2/21 80,00 | Hidraulico | 106,00 |
| | 92.450,00 | Limpeza | 1.153,39 |
| Receitas Extraordinárias | | Construção/Reforma/Reparo | 4.963,34 |
| Taxa Extra - 01/21 | 58.000.00 | Pintura | , 789,00 |
| Taxa Extra - 02/21 | 2.000,00 | Escritório | 173,45 |
| 10/10 01/11 | 60.000.00 | Informática | 458,50 |
| Dessites de Abroneio | 00.000,00 | Jardim | 1.400,00 |
| Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem - 01/21 | 3.900,00 | Telefone / Rádio | 431,80 |
| Aluguel de Garagem - 01/21 Aluguel de Garagem - 02/21 | 130,00 | | 9.475,48 |
| Aluquel PC - 01/21 | 540.00 | Despesas Extraordinárias | |
| Aluguel Sala - 01/21 | 316.80 | Elevador | 24.856,65 |
| Aluguel Sala VI/21 | 4.886,80 | Obra no Edifício | 34.587,79 |
| w | 4.000,00 | | 59.444,44 |
| Receitas Financeiras | 20.24 | Despesa com Pessoal - Ordinário | |
| Rendimentos - 01/21 | 28,24 | INSS | 5.845,98 |
| | 28,24 | Pis | 295,04 |
| Outras Receitas | | Vale Alimentação | 6.636,23 |
| Desconto Concedido - 01/21 | (200,00) | Vale Transporte | 2.075,00 |
| Multa / Juros / Correções - (| | Contribuição Sindical Empregado | |
| | 98,66 | 13° Salário | 96,71 |
| Receita de Multa/Juros | | Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 |
| Multa/Juros | 254,02 | FGTS | 1.787,48 |
| Descontos | (12.000,80) | IRRF - Imposto Renda Retido na | 29,88 |
| TOTAL RECEITAS | 145.716,92 | Fonte | 19.496,32 |
| DES | PESAS | D Ondinénia | 19.490,32 |
| Despesas Administrativas - Ordinái | rio | Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) | 10.212,36 |
| Cartório | 235,20 | Energia Elétrica (CEB) | 3.115,96 |
| Cópias de Documentos | 145,00 | Telefone Fixo | 167,55 |
| Internet | 889,00 | Telefolie FIXO | 13.495,87 |
| | 1.269,20 | | 13.473,67 |
| Outras Despesas - Ordinário | • | Despesas Bancárias - Ordinário | 202.00 |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 | Cobrança Bancária | 333,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 526.91 | Tarifas Bancárias | 422,40 |
| Seguro Predial | 1.070.75 | | 755,40 |
| Despesas Diversas | 19,27 | Contrato Manutenção - Ordinário | |
| Lanches / Café Empregados | 232,12 | Elevadores | 2.317,83 |
| Refeição / Lanches | 670,25 | • | 2.317,83 |
| • | 3.959,30 | TOTAL DESPESAS | 124.016,44 |
| Moveis Utensilios - Ordinário | ŕ | RESUMO - 01/01/20 | 021 a 31/01/2021 |
| Móveis Utensilios | 1.009,90 | Saldo Anterior Receitas Despesas | |
| | 1.009,90 | 142.419,37 145.716,92 (124.016,44 | |
| Serviços - Ordinário | , | 142,417,37 | 2011227,00 |
| Construção/Reforma/Reparo | 6.586,70 | | |
| | COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2021 | PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM | Seu Condomínio na Internet |
| Transfer of the state of the st | axa de Condominio- MÊS 02/2021 | 1.300,00 Unidade(s): E-402 | www.grupocontad.com.br Identificador; 6291!194.291 |
| т, | axa Cont. de Prefeitura- MÊS 02/2021 | 20,00 Meses em aberto: 07/20 08/20 | |
| ContAd | | 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 | Vencimento Valor do Documento |
| 水 🥞 🗥 " " " " L | | 02/21 03/21 | 07/02/2021 1.320,0 |
| ● 〒 ●61:3032:2090 | | | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 020151 |
| र्टाः प्रदे स्टिन्ट १ र घटा स्थली है जिल्हें | | | Nosso Número |
| *** | | | 10066890705 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31 - (EG)

Correio: S

| MRKR | | 070-1 | 07090.00 | 053 9020 | 1.514107 | 06689.070586 | ., | 0132000 |
|---|---|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------|
| BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO | ASILIA | | S O VENCIME | NTO SOMEN | TE NO BRB BA | NCO DE BRASILIA | Vencimento 0 | 7/02/2021 |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI | LOCOS D E E D | A SQS 302 - S | QS 302 BLOCC | DEE-ASA | SUL - BRASÍL | CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 | Agência/Código do Benefic 000 - 059 | |
| Data do Documento 10/03/2021 | Num. do Documento E-40 | 2/062 | Espécie DOC. NS | Accite N | Data do Processamento | 0/03/2021 | Nosso Número 1006 | 68907058 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Valor do Documento | 1.320,00 |
| Instruções de responsabilidade do B VALOR A SER PAGO MULTA DE 2% E JURO NÃO RECEBER APÓS | ATÉ 07/02/2021: OS DE 0,44 AO 1 30 DIAS DO VE | DIA; ENCIMENTO; | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APÓS 30 DIAS DO VEI O PAGAMENTO DEST APTO E-402 - MÊS 02/ | NCIMENTO EN 'A TAXA NÃO (| TRE EM CON OUITA DEBIT | OS ANTERIOR | | ONTABILIDADI | E - FONE: 3032-2090 | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | | | (=) Vulor Cobrado | |

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402

70338050

BRASÍLIA/DF

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| SQS 302 BLOC | OS D e E | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---------|--------------------------|---------|----------|------------|
| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
| 10/02/2021 | 6689 | 1.300,00 | E-402 | Taxa de Condomínio | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 10/02/2021 | 6689 | 20,00 | E-402 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | Total Boleto: | 1.320,00 | | | | | |
| | Total Dia: | 1.320,00 | | | · | | |
| SQS 30 | 2 BLOCOS D e E: | 1.320,00 | | | Nº | Boletos: | 11_ |

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta de Origem

059.020.151-4 - Conta Corrente

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

11/02/2021

Data Final *

11/02/2021

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data:

10/03/2021

Hora: 09:58:14

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|------------|--------------|
| | Saldo Anterior | · | | 105.054,69 + |
| 11/02/2021 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 159194 | 1.000,00 + | 106.054,69 + |
| | TRIBUNAL SUPERIOR DO | | | |

Mensagem Institucional

CONHECA 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

| CONDOMINIO DOS | BLOCOS DEEDA SQS 302 - B. | ALANCETE DEMON | STRATIVO - 01 | /U1/2021 a 31/01/ | 2021 | RECIBO DO PAGADOF |
|--------------------------------------|---|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--|
| RECEITAS | | Chaveiro | | | | 24,00 |
| Receitas Ordinárias | | Contabilida | ide | | | 1.470,00 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 85.800,00 | Jardinagem | | | | 3.792,00 |
| Taxa de Condomínio - 02/21 | 5.200,00 | Informática | ı | | | 920,00 |
| Energia Elétrica - 01/21 | 50,00 | | | | | 12.792,70 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 1.320,00 | Aquisição de | Materiais - (| Ordinário | | ŕ |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21 | 80,00 | Hidraulico | | | | 106,00 |
| | 92.450,00 | Limpeza | | | | 1.153,39 |
| Receitas Extraordinárias | >2.450,00 | Construção/ | Reforma/Re | paro | | 4.963,34 |
| Taxa Extra - 01/21 | 5º 000 00 | Pintura | | - | | 789,00 |
| Taxa Extra - 02/21 | 58.000,00 2.000,00 | Escritório | | | | 173,45 |
| Taxa Excla - 02/21 | · · | Informática | ı | | | 458,50 |
| | 60.000,00 | Jardim | | | | 1.400,00 |
| Receitas de Alugueis | | Telefone / | Rádio | | | 431,80 |
| Aluguel de Garagem - 01/21 | 3.900,00 | | | | | 9.475,48 |
| Aluguel de Garagem - 02/21 | 130,00 | Despesas Exti | anrdináriac | | | |
| Aluguel PC - 01/21 | 540,00 | Elevador | aoi umamas | | | 24.856,65 |
| Aluguel Sala - 01/21 | 316,80 | Obra no Edi | fício | | | 34.587,79 |
| | 4.886,80 | 0014 110 241 | 11010 | | | 59.444.44 |
| Receitas Financeiras | | D | n | 11. 6.1. | | <i>37</i> , 777 , 77 |
| Rendimentos - 01/21 | 28,24 | Despesa com | Pessoai - Oro | iinario | | |
| | 28,24 | INSS | | | | 5.845,98 |
| Outras Receitas | ,- | Pis | . ~ | | | 295,04 |
| Desconto Concedido - 01/21 | (200.00) | Vale Alimen | | | | 6.636,23 |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 | 298.66 | Vale Transp | | | | 2.075,00 |
| Marca / Daros / Correções - VI/21 | 98,66 | Contribuiçã | | Empregado: | S | 60,00 |
| | 90,00 | 13° Salário | | (-) | | 96,71 |
| Receita de Multa/Juros | | Pró-Labore FGTS | do Sindico | (a) | | 2.670,00 |
| Multa/Juros | 254,02 | IRRF - Impo | ata Danda | Datida na | | 1.787,48 |
| Descontos | (12.000,80) | Fonte | sto kenda | Recido na | | 29,88 |
| TOTAL RECEITAS | 145.716,92 | | | | | 19.496,32 |
| DESPESAS | | Despesas com | Consumo - | Ordinário | | 171170,02 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | Água (CAES | | Ji umai io | | 10.212,36 |
| Cartório | 235,20 | Energia Elé | | в 1 | | 3.115.96 |
| Cópias de Documentos | 145,00 | Telefone Fi | | 5 , | | 167,55 |
| Internet | 889,00 | Torono 11 | NO | | | 13.495.87 |
| | 1.269,20 | D | . (-) | | | 13.473,07 |
| Outras Despesas - Ordinário | | Despesas Ban- | | nario | | 222.00 |
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 | Tarifas Ban | | | | 333,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 526,91 | laritas Ban | carias | | | 422,40 |
| Seguro Predial | 1.070,75 | | _ | | | 755,40 |
| Despesas Diversas | 19,27 | Contrato Mar | iutenção - Oi | rdinário | | |
| Lanches / Café Empregados | 232,12 | Elevadores | | | | 2.317,83 |
| Refeição / Lanches | 670,25 | | | | | 2.317,83 |
| | 3.959,30 | TOTAL DESI | PESAS | | 1 | 24.016,44 |
| Moveis Utensilios - Ordinário | | | RESUM | O - 01/01/20 | 21 a 31/01/2021 | |
| Móveis Utensilios | 1.009.90 | Saldo Anterior | | | | Saldo Transferid |
| | 1.009,90 | 142,419,37 | | (124.016,44) | | 164.119,85 |
| Serviços - Ordinário | | 144,417,37 | 145.710,92 | (144.010,44) | 41.700,40 | 104.117,05 |
| Construção/Reforma/Reparo | 6.586,70 | | | | | |
| | , | TOTAL DESIGNATION OF THE PERSO | PRIOR PO TE : | PALHO TOT | Carl Value Las | i magazaran - Tanakaran |
| | D DA ARRECADAÇÃO - 02/2021 AGE 27/11/2013, Tempo ind | TRIBUNAL SUPI | | BALHU - TST | Seu Condo | nínio na Internet |
| terminado | SGE 2//II/2013, Tempo Ind | 1.000,005. | ade(s): E-504 | (21 02/21 | Identificad | ocontad com.br. or: 71911194:291 |
| ContAd | | Mese | s em aberto: 02 | 721 03/21 | Vencimento V | alor do Documento |
| | | | | | 07/02/2021 | 1.000,0 |
| | | | | | Agência/Código do Ben | eficiário |
| 61:3032-2090 | | | | | | 000 - 059 - 02015 |
| ₩. | | | | | Nosso Número | |

 $Condominio 21\ Corporate\ (SQL\ Server)\ \bullet Group\ Software\ -\ 43.80/2.6.25.31\ \bullet (EG)$

Correio: N

| MBR | | 070-1 | 07090.0 | 0053 | 90201.51410 | 7 06567.070104 | | |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|-------------|---|
| BRB BANCO DE QUALQUER BAN | BRASILIA ICO ATÉ O VENC | CIMENTO, AP | ós o vencim | ENTO SO | MENTE NO BRB | BANCO DE BRASILIA | Vencimento | 07/02/2021 |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS | BLOCOS D E E | DA SQS 302 - | SQS 302 BLOC | ODEE- | ASA SUL - BRAS | CPF/CNPJ SÍL 26.994.467/0001-98 | | ódigo do Beneficiário 00 - 059 - 0201514 |
| Data do Documento 10/03/2021 | Num. do Documento E-5 | 04/071 | Espécie DOC. NS | Accite N | Data do Processa | mento 10/03/2021 | Nosso Nún | 100656707010 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Valor d | o Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade c APÓS VENCIMENT NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO N | O COBRAR MUL ÓS 30 DIAS DO V | ENCIMENTO | · · | · |) - CONTABILID | ADE - FONE: 3032-2090 | (-) Descont | o/Abatimento |
| O PAGAMENTO DE APTO E-504 - MÊS (| STA TAXA NÃO | QUITA DEBI | TOS ANTERIO | RES | | | (+) Juros/M | fulta |
| | | | | | | | (=) Valor C | obrado |

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48

SQS 302 BLOCO E APTO 504 BRASÍLIA/DF ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



100656707010

| | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| SQS 302 BLOC | OS D e E | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|
| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade . | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
| 11/02/2021 | 6567 | 1.000,00 | E-504 | Taxa Extra | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | Total Boleto: | 1.000,00 | | | | | |
| | Total Dia: | 1.000,00 | | | | | |
| SQS 30 | 2 BLOCOS D e E: | 1.000,00 | | | Nº | Boletos: | 1 |

SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

10/03/21 09:41

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 12Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800742

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000219 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000454377-7 PROCESSO : 00040.000088/2021-26

VALOR: 60,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/02/21

PAGAMENTO DA TAXA ORDINÁRIA EM ATRASO DO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADOS NA SQS 302, BLOCO E, APARTAMENTO 102, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCES SO Nº 00040.000088/2021-26.

CONTINUA ...

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

| CONDOMIN | IO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA | LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2021 a 31/01/20 | D21 RECIBO DO PAGADOR |
|--|--|---|---|
| RECEITA | S | Chaveiro | 24,00 |
| Receitas Ordinárias | | Contabilidade | 1.470,00 |
| Taxa de Condomínio - 01/21 | 85.800,00 | Jardinagem | 3.792,00 |
| Taxa de Condomínio - 02/21 | 5.200,00 | Informática | 920,00 |
| Energia Elétrica - 01/21 | 50,00 | 1 | 12.792,70 |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 | 1.320,00 | Aquisição de Materiais - Ordinário | |
| Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21 | 80,00 | Hidraulico | 106,00 |
| | 92.450,00 | Limpeza | 1.153,39 |
| Receitas Extraordinárias | · | Construção/Reforma/Reparo | 4.963,34 |
| Taxa Extra - 01/21 | 58.000,00 | Pintura | 789,00 |
| Taxa Extra - 02/21 | 2.000,00 | Escritório | 173,45 |
| | 60,000,00 | Informática | 458,50 |
| Receitas de Alugueis | 23.223,00 | Jardim | 1.400,00 |
| Aluquel de Garagem - 01/21 | 3.900,00 | Telefone / Rádio | 431,80 |
| Aluquel de Garagem - 01/21 Aluquel de Garagem - 02/21 | 130.00 | | 9.475,48 |
| Aluguel PC - 01/21 | 540.00 | Despesas Extraordinárias | |
| Aluguel Sala - 01/21 | 316.80 | Elevador | 24.856,65 |
| · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4.886.80 | Obra no Edifício | 34.587,79 |
| Receitas Financeiras | 4.000,00 | | 59.444,44 |
| Receitas Financeiras Rendimentos - 01/21 | 20.24 | Despesa com Pessoal - Ordinário | • |
| Rendimentos - VI/ZI | 28,24 | INSS | 5.845,98 |
| | 28,24 | Pis | 295,04 |
| Outras Receitas | | Vale Alimentação | 6.636,23 |
| Desconto Concedido - 01/21 | (200,00) | Vale Transporte | 2.075,00 |
| Multa / Juros / Correções - 01/21 | | Contribuição Sindical Empregados | 60,00 |
| | 98,66 | 13° Salário | 96,71 |
| Receita de Multa/Juros | | Pró-Labore do Síndico (a) | 2.670,00 |
| Multa/Juros | 254,02 | FGTS | 1.787,48 |
| Descontos | (12.000,80) | IRRF - Imposto Renda Retido na | 29,88 |
| TOTAL RECEITAS | 145.716,92 | Fonte | 10.40<.00 |
| DESPESA: | S | 1 | 19.496,32 |
| Despesas Administrativas - Ordinário | | Despesas com Consumo - Ordinário | |
| Cartório | 235,20 | Água (CAESB) | 10.212,36 |
| Cópias de Documentos | 145,00 | Energia Elétrica (CEB) | 3.115,96 |
| Internet | 889,00 | Telefone Fixo | 167,55 |
| | 1.269,20 | | 13.495,87 |
| Outras Despesas - Ordinário | 1,205,20 | Despesas Bancárias - Ordinário | |
| Contribuição Prefeitura | 1.440.00 | Cobrança Bancária | 333,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 1.440,00 526,91 | Tarifas Bancárias | 422,40 |
| Seguro Predial | 1.070.75 | | 755,40 |
| Despesas Diversas | 19,27 | Contrato Manutenção - Ordinário | |
| Lanches / Café Empregados | 232,12 | Elevadores | 2.317,83 |
| Refeição / Lanches | 670,25 | | 2.317,83 |
| • | 3.959,30 | TOTAL DESPESAS | 124.016,44 |
| Moveis Utensilios - Ordinário | 5.757,50 | | |
| Móveis Utensilios - Ordinario | 1.009,90 | RESUMO - 01/01/202 | |
| MOVETS OFFIIRITIOS | | | Saldo do Mês Saldo Transferid |
| | 1.009,90 | 142.419,37 145.716,92 (124.016,44) | 21.700,48 164.119,85 |
| Serviços - Ordinário | | | |
| Construção/Reforma/Reparo | 6.586,70 | | <u> </u> |
| COMPO | OSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2021 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | Seu Condomínio na Internet |
| Taxa Co | nt. de Prefeitura- MÊS 01/2021 | 20,00 Unidade(s): E-102 | www.grupocontad.com.br. |
| Taxa Co | nt. de Prefeitura- MÊS 02/2021 nt. de Prefeitura- MÊS 12/2020 | 20,00 Meses em aberto: 02/21 03/21 | Identificador: 0891!194.291 |
| ContAd Taxa Co | nc. de Freieitura- MES 12/2020 | V. | encimento Valor do Documento |
| <u>11 </u> | | | 07/02/2021 60,0 gência/Código do Beneficiário |
| 一 不 一 61-3032-2090 | | | gencia/Código do Beneticiário 000 - 059 - 020151 |
| A Service Contract Communities | | N | osso Número |
| | | | 10066860707 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31 - (EG)

Correio: S

| MBRE | | 070-1 | 07090.00 | 053 902 | 01.514107 | 06686.070704 | 8 85240000006000 |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|--|
| BRB BANCO DE I QUALQUER BAN | BRASILIA CO ATÉ O VENC | CIMENTO, APO | ÓS O VENCIME | ENTO SOMEN | NTE NO BRB BA | NCO DE BRASILIA | Vencimento 07/02/2021 |
| Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS | BLOCOS D E E | DA SQS 302 - S | QS 302 BLOC | DDEE-ASA | A SUL - BRASÍL | CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 |
| Data do Documento 10/03/2021 | Num. do Document E-1 | 02/008 | Espécie DOC. NS | Aceite N | Data do Processament 1 | 。 0/03/2021 | Nosso Número 100668607070 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Valor do Documento 60,00 |
| Instruções de responsabilidade de APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V | O COBRAR MUI OS 30 DIAS DO V | ENCIMENTO; | | · | ONTABILIDAD | E - FONE: 3032-2090 | (-) Desconto/Abatimento |
| O PAGAMENTO DES APTO E-102 - MÊS 0 | | | | RES | | | (+) Jures/Multa |
| No. 1 Post of the Control of the Con | | | | | | | (=) Vulor Cobrado |

Nome do Pagador

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

10/03/21 09:42

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 12Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B800743

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000219 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000454381-5 PROCESSO : 00040.000088/2021-26

VALOR: 700,00

IDENT. TRÂNSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 12/02/21 PAGAMENTO DA TAXA ORDINÁRIA EM ATRASO DO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 302,

BLOCO E, APARTAMENTO 204, CONFORME OFÍCIO N° 17/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESS

O N° 00040.000088/2021-26.

CONTINUA ...

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

| 100 | CAR | NÊ DE ACORD | O: E-204 | - CARLA MO | NTEAPERTO C | AL CPF:042 | .428.601-70 | RECIBO DO | PAGADOR |
|--|----------------|------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | Acordo: | 00025,890 Valor: | 700,00 | Acréscimo: 0,00 RELAÇÃO DAS CO | Desconto: 0,00 ONTAS ORIGINAIS: | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1 | Parcela: | 1/1 |
| Contag | | | | | | | | Vencimento | |
| ### ### ### ### ### ################## |)9/2020 | 700,00 | | | | | | | 12/02/2021 |
| 61 3032 2090 | | | | | | | | Valor do Documento | |
| Section 1997 Section 1997 | | | | | | | | | 700,00 |
| 111111111111111111111111111111111111111 | | | | | | | | Agência/Código do Ben | eficiário |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS | | | | | | | | 000 - | 059 - 0201514 |
| OU RASURAS | | | | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | | | | | 100668807053 |

__Correio: S__ 07090.00053 90201.514107 06688.070538 1 85290000070000 Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA 12/02/2021 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Agência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 10/03/2021 Espécie DOC E-204/126 NS 10/03/2021 100668807053 Espécie Valor 700,00 COB Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,23 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (+) Juros/Multa APTO E-204 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 12/02/2021 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

Sacador/Avalista

CARLA MONTEAPERTO CAL SQS 302 BLOCO E apto 204 70338040 BRASÍLIA/DF CPF:042.428.601-70 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

10/03/21 09:42

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 12Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B800760

UG/GESTAO EMITENTE: 110001 / 00001 - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO/PR

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2021NP000219 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000454445-5 PROCESSO : 00040.000088/2021-26

VALOR: 1.490,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/02/21
PAGAMENTO DAS TAXAS ORDINÁRIAS EM ATRASO DO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 30
2, BLOCO D, APT. 201, CONFORME OFÍCIO N° 17/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO N° 00040.000088/2021-26.

CONTINUA ...

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

| 203 | CARN | Ê DE ACORDO: | D-201 - PRESIDENCIA | DA REPUBLIC | A CNPJ:00.39 | 94.411/0001-09 | RECIBO DO | PAGADOR |
|-----------------------------------|---------|--------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|
| | Acordo: | 00025.889 Valor: | 1.490,00 Acréscimo: 0,00 RELAÇÃO DAS CO | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1 | Parcela: | 1/1 |
| Contad | 75 0000 | 1 222 22 | | | | | Vencimento | |
| | | 1.320,00 170,00 | | | | | | 12/02/2021 |
| 61:3032:2090 | | | | | | | Valor do Documento | |
| | | | | | | | | 1.490,00 |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS | | | | | | | Agência/Código do Bene | ficiário |
| COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS | | | | | | | 000 - | 059 - 0201514 |
| OU RASURAS | | | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | | | 1 | 100668707067 |

Correio: S 07090.00053 90201.514107 06687.070679 1 85290000149000 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 12/02/2021 Agência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Num. do Documento Data do Documento 10/03/2021 Espécie DOC D-201/008 NS 10/03/2021 100668707067 Uso do Banco Espécie 1.490,00 COB R\$ Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (+) Juros/Multa APTO D-201 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 12/02/2021

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 c E Unidade: D-201

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | - | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| SQS 302 BLO | COS D e E | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------|------------|
| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
| 17/02/2021 | 6686 | 20,00 | E-102 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6686 | 20,00 | E-102 | Taxa Cont. de Prefeitura | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6686 | 20,00 | E-102 Taxa Cont. de Prefeitura | | 02/2021 | 1 | 07/02/2021 |
| | Total Boleto: | 60,00 | | | | | |
| 17/02/2021 | 6687 | 1.300,00 | | Taxa de Condomínio (1/1) | 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6687 | 20,00 | D-201 | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6687 | 170,00 | D-201 | Boleto Pago a Menor / Maior (| 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| | Total Boleto: | 1.490,00 | | | | | |
| 17/02/2021 | 6688 | (190,00) | | Boleto Pago a Menor / Maior (| 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6688 | 20,00 | E-204 | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6688 | 20,00 | E-204 | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6688 | 20,00 | E-204 | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6688 | 20,00 | E-204 | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6688 | 270,00 | E-204 | Boleto Pago a Menor / Maior (| 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6688 | 270,00 | E-204 | Boleto Pago a Menor / Maior (| 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| 17/02/2021 | 6688 | 270,00 | E-204 | Boleto Pago a Menor / Maior (| 02/2021 | 2 | 12/02/2021 |
| | Total Boleto: | 700,00 | | | | | |
| | Total Dia: | 2.250,00 | | | | | |
| SQS 3 | 02 BLOCOS D e E: | 2.250,00 | | | Nº | Boletos: | 3 |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:01:51

| Período: 24/ | Período: 24/02/2021 a 24/02/2021 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------|------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador | | | | | | |
| D-205/106 | 100660507050 | 07/03/2021 | 24/02/2021 | 2320,00 | 2120,00 | CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA | | | | | | |

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 | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
|------------|---------------|----------|---------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 24/02/2021 | 6605 | 1.300,00 | D-205 | Taxa de Condomínio | 03/2021 | 1 | 07/03/2021 |
| 24/02/2021 | 6605 | 1.000,00 | D-205 | Taxa Extra | 03/2021 | 1 | 07/03/2021 |
| 24/02/2021 | 6605 | 20,00 | D-205 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2021 | 1 | 07/03/2021 |
| - L | | (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 |

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/03/2021 Hora de Emissão: 10:02:00

| Período: 26/02/2021 a 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Seu Número | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador | | | | |
| E-202/107 | 100664907037 | 07/03/2021 | 26/02/2021 | 1450,00 | 1250,00 | JORGE HENRIQUE LUZ FONTES | | | | |

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

| | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 10/03/2021 | CONTAS RECEBIDAS | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| Liquidação | Boleto | Valor | Unidade | Histórico | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
|------------|-----------------------|----------|---------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 26/02/2021 | 6649 | 1.300,00 | E-202 | Taxa de Condomínio | 03/2021 | 1 | 07/03/2021 |
| 26/02/2021 | 6649 | 130,00 | E-202 | Aluguel de Garagem | 03/2021 | 1 | 07/03/2021 |
| 26/02/2021 | 6649 | 20,00 | E-202 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2021 | 1 | 07/03/2021 |
| | | (200,00) | | Correções | - | | - |
| | Total Boleto: | 1.250,00 | | | | | |
| | Total Dia: | 1.250,00 | | | | | |
| SQS 302 | SQS 302 BLOCOS D e E: | | | | N₂ | Boletos: | 1 |

CONTAS RECEBIDAS CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/02/2021 a 28/02/2021 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | | | | ł | | | | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| D-102 | | | | | | -, | | | | |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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. |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| D-103 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | 1 |
| D-104 | | | | | =7.5 | _, | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | | 01/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1,100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1.320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1.120.00 | | |
| D-105 | | • | 1.020,00 | 0,00 | | | 200,00 | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| · | 011022021 | 00,02202 | | ,,,,, | 3,55 | 3,33 | 0,00 | , | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 1.100.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condominio | OTTOE ECE. | OU/OLLOL! | 2.320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2.120,00 | THE COME CONTONIO | MEG OFFICE |
| D-106 | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluquel PC | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 60,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluquel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 1 000 00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| Taxa Exira | 07/02/2021 | 00/02/2021 | 1.000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Contente | indeterminado. |
| Tava da Candomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200.00 | 1 100 00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 06/02/2021 | | | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | IVIES 02/2021 |
| D 004 | | | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.310,00 | | |
| D-201 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 00 | 1.1 BRB Conta Corrente | ACE 07/11/2012 Tomas |
| Taxa Extra | | | , | | · | , | | | | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 05/2020 |
| Boleto Pago a Menor / Maior (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 09/2019 Aprop. R\$ 20,00 11 e 12/2019 e 01e 02 /20 |

01/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 2/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/02/2021 a 28/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade | | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|--------|--------|----------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| Taxa de Condomínio (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 05/2020 |
| | | | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 3.610,00 | | |
| D-202 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 20,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 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. |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-203 | ł | | | |] | i | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | | | | | | | | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-204 | | | · | _ | _ | _ | _ | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | . 0,00 | 0,00 | . 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | <u> </u> | |
| D-205 | | | | | | İ | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2021 | 24/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MêS 03/2021 |
| Taxa Extra | 07/03/2021 | 24/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | 07/00/0004 | 04/00/0004 | 4 000 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 00 | 4 400 00 | 1.4 DDD 01-0 | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/03/2021 | 24/02/2021 | 1.300.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 03/2021 |
| 5 000 | 1 | 1- | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-206 | 07/00/0004 | 00/00/0004 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 4.4.000 0 | 11Ê0 00/0004 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1 100 00 | 1.1 BRB Conta Corrente | indeterminado. MÊS 02/2021 |
| raxa de Condominio | 0710212021 | 00/02/2021 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.00 | 2.120,00 | 1.1 Brib Conta Contente | IVIES 02/2021 |
| D-301 | | I | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| i axa Exila | 0110212021 | 00/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BAB Conta Contente | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 200.00 | 1,100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| , , | UNULLEVE | JON OLD EVE | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250.00 | D. ID Conta Contente | 1820 022021 |
| D-302 | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.230,00 | | |
| Desconto Utilizado Indevidamente | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 3.45 | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 06/2020 |
| Faxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Desconto Utilizado Indevidamente | | | 224,27 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 06/2020 |
| resconto Ottitzado indevidamente | 01/02/2021 | 00/02/2021 | 224,21 | 0,00 | ן טט,ט | 0,00 | 0,00 | 224,21 | I. I BIND Collia Collenie | 14169 00/2020 |

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31

01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.547,72 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 2.347,72 | | |
| D-303 | | | | | | -, | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel PC | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.440,00 | | |
| D-304 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | , | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.250,00 | | |
| D-305 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Гаха Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-306 | | | | | | | | | | _ |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Faxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | · | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-401 | | | | | | | • | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Γaxa de Condomínio | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-402 | | | | | | | | | | |
| Faxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-403 | | | | | | | | | | |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 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. |

01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 4/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.380,00 | | |
| D-404 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 04/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 04/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.120,00 | | |
| D-405 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | | | | | | | | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| • | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-406 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 20,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1.000,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | | | | | | | | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | , | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-501 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | | 4 000 00 | | 2.00 | 0.00 | 000.00 | 4 400 00 | 11,000 | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| D-502 | 07/00/0004 | 00/00/0004 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 110000 | 1460 00/0004 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1:1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | 07/00/0004 | 00/00/0004 | 4 000 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000.00 | 4 400 00 | 4.4.000.0 | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| 5.500 | | r | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-503 | 07/00/0004 | 00/00/0004 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 1 1 BBB Come Come | MÊS 02/2021 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| Tour de Condensiale | 07/00/0004 | 00/00/0004 | 1 200 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1 100 00 | 1 1 BBB Comta Comenta | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| D 504 | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| D-504 | 07/00/0001 | 00/00/0004 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 1 1 BBB Comba Comments | MÊS 02/2021 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | 1.1 BRB Conta Corrente | |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |

01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 5/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------|---|----------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | <u> </u> |
| D-505 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-506 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 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. |
| Faxa de Condomínio | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| D-601 | | | | | · | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1,320,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.120,00 | | |
| D-602 | | | | | | <u>, </u> | , | • | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 20,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2.250,00 | | |
| D-603 | | | | | | -, | , | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel PC | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 60.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 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. |
| | | | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | | |
| D-604 | | | | | | | , | , , | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1,320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.120,00 | | |
| D-605 | | | | -, | | -, | , | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa do Condominio | 10.,02,202. | , | 2.320,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,00 | 2.120.00 | | |
| D-606 | | 1 | <u> </u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _00,00 | 120,00 | | |

01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/02/2021 a 28/02/2021 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluquel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| Tuna Entra | 01/02/2021 | 00/02 2021 | | 5,55 | -,(| | ., | | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa ao conacimino | 10 | | 2.450,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| DE-COSTU | | | | | | | | | | _ |
| Energia Elétrica (1/1) | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| E-102 | | | | | | | | | | |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 17/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 12/2020 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 17/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 01/2021 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taka com as From a | | | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.160,00 | | |
| E-103 | | | | | | , | | • | | |
| Taxa Extra | 08/02/2021 | 05/02/2021 | 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 Cont. de Prefeitura | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 1,300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2,320,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-104 | | | | | , | i | | <u> </u> | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluquel de Garagem | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 130,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| E-105 | | | | | | | | • | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Table 03 Condominio | 0.,022021 | | 1.320,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.120,00 | | |
| E-106 | | | | | -, | | | 7 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluquel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Take 00 Concommic | 0.,022021 | | 2.450,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| E-201 | | | | | | -, | 7 | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel PC | | 08/02/2021 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31

090

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Pág: 7/11

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|---|
| Aluquel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MES 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | • | | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.310,00 | | |
| E-202 | 1 | I | 7 | | | | | | | |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2021 | 26/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MêS 03/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/03/2021 | 26/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MệS 03/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/03/2021 | 26/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 03/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| E-203 | | | | | | İ | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel PC | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 00,0 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 00,00 | 0.00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.440,00 | | |
| E-204 | | | | | | | | | | |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 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 Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Boleto · Pago a Menor / Maior (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | - (190,00) | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 09/2019 APROP R\$ 20 11 e 12/2019, 01e 02/20 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 05/2020 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 06/2020 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 04/2020 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | Mês 03/2020 |
| Boleto Pago a Menor / Maior (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 08/2019 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 06/2019 |
| Boleto Pago a Menor / Maior (1/1) | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 07/2019 |
| | | <u> </u> | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.820,00 | | |
| E-205 | | | | | | | ===,00 | ,00 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluquel de Garagem | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 130,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--------------------------|-------------|---------------|------------|----------|-------|-------|----------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| E-206 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | | | -, | ., | -, | -, | , | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | , | 1 00/04/04/04 | 2,450,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | 100000000 |
| E-301 | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.200,00 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| Taxa Extra | 0770272021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 Bits Conta Contente | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 100 00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condominio | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 2.320,00 | 0.00 | | 0.00 | 200,00 | | 1.1 BAB Conta Contente | MES 02/2021 |
| E-302 | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ∠∪∪,∪∪ | 2.120,00 | | |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 00 | 1.1 BRB Conta Corrente | ACE 27/11/2012 T |
| raxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 Bhb Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | indeterminado. |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| E 000 | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-303 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| E-304 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | • | 2.320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-305 | | | | -, | | -,-3 | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel PC | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| | | - 3. 0 = = 0 | | 5,50 | -, | 3,30 | 3,00 | ,00 | | indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,00 | 1 100 00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| .a.a do condomino | 0770272021 | COTOLLOCI | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 2.180.00 | D. ID COME CONTONE | INICO VELEVET |
| E-306 | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.100,00 | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | | | | | | | | |
| Aluguel de Garagem | 107/02/2021 | 01/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 9/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/02/2021 a 28/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250.00 | | |
| E-401 | | | , | | , | -, | , | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | • | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.120,00 | | |
| E-402 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 10/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 10/02/2021 | 1.300,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | |
| E-403 | | | | | | | | | | _ |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| · | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-404 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1,120,00 | | |
| E-405 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| E-406 | | | | | | . 1 | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.250,00 | | |
| E-501 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | · | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-502 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 10/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/02/2021 a 28/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Taxa de Condomínio 07/02/2021 05/02/2021 1.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1.100.00 1.1 BRB Conta Corrente MES 02/2021 MES 02/2021 05/02/2021 05/02/2021 1.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 1.1 BRB Conta Corrente MES 02/2021 0.500/20 | Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--|--------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-------|----------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| Taxa de Condomínio 07/02/2021 05/02/2021 1.390,00 0.00 0.00 0.00 200,00 1.198B Conta Corrente MÉS 02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.198B Conta Corrente MÉS 02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.198B Conta Corrente MES 02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.198B Conta Corrente MES 02/2021 0.00 | Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| 2.320,00 0.00 0.00 0.00 2.120,00 0.1 18 18 18 18 18 18 18 | | | | | | | | | | | |
| 1.503 1.50 | Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Cont. de Prefeitura 07/02/2021 05/02/2021 20,00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 1.1 BRB Conta Corrente AGE 27/11/2013, Temp indeterminado. 07/02/2021 05/02/2021 0.000 0.00 | | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| Miguel de Garagem 07/02/2021 05/02/2021 130,00 0.00 0.00 0.00 1.00,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 1.200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 1.200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MES 02/2021 1.200,00 0.00 | E-503 | | | | | | | | | | _ |
| Taxa Extra 07/02/2021 05/02/2021 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.100,00 1.1 BRB Conta Corrente AGE Z7/11/2013, Temp indeterminado. MES 02/2021 1.300,00 0.00 | Taxa Cont. de Prefeitura | | | | | 0,00 | | -1 | | | |
| Taxa de Condomínio 07/02/2021 05/02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.250,00 0.250,00 | Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 130,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Taxa de Condomínio 07/02/2021 05/02/2021 1.300.00 | Taxa Extra | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | |
| 2.450,00 | Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 1.300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1.100.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | |
| 1.504 1.50 | | | 1 22.02 | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura 07/02/2021 02/02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.100,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 1.300,00 0.0 | F-504 | | | 2. 100,00 | 0,00 | - 5,55 | 0,00 | 200,00 | 2.200,00 | | |
| Taxa de Condomínio 07/02/2021 03/02/2021 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 AGE 27/11/2013, Temp indeterminado. 07/02/2021 03/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 AGE 27/11/2013, Temp indeterminado. 07/02/2021 03/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 AGE 27/11/2013, Temp indeterminado. 07/02/2021 03/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 AGE 27/11/2013, Temp indeterminado. 07/02/2021 08/02/2021 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 AGE 27/11/2013, Temp indeterminado. 07/02/2021 08/02/2021 0.000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 0.000 0.0 | | 07/02/2021 | 02/02/2021 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra 07/02/2021 11/02/2021 1.000,00 0.00 | Taxa de Condomínio | | | | | | | | 1,100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | |
| Indeterminado. Inde | Taxa Extra | | 11/02/2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| E-505 Taxa Extra | | | | | | | | | | | |
| E-505 Taxa Extra | | | <u> </u> | 2,320,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 200,00 | 2,120,00 | | |
| Taxa Extra 07/02/2021 03/02/2021 1.000,00 | E-505 | | | | Í | | | | | | |
| Faxa de Condomínio 07/02/2021 03/02/2021 1.300,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.100,00 1.1 BRB Conta Corrente indeterminado. MÉS 02/2021 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.120,0 | Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Faxa de Condomínio 07/02/2021 03/02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,00 1.100,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 | Taxa Extra | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| 2.320,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.120,00 | | | | | | | | | | | indeterminado. |
| E-506 | Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 03/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | 322 |
| Aluguel PC 07/02/2021 08/02/2021 60,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. MÊS 02/2021 1.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.100,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. MÉS 02/2021 08/02/2021 1.300,00 0.00 | E-506 | | | | | | | ,, | .,,, | | |
| Taxa Extra 07/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente AGE 27/11/2013, Tempor indeterminado. 1.000,00 0.0 | Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Faxa de Condomínio 07/02/2021 08/02/2021 1.300,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.100,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 -601 Faxa Cont. de Prefeitura 07/02/2021 01/02/2021 1.300,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.180,00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 Faxa Cont. de Prefeitura 07/02/2021 01/02/2021 1.300,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 Faxa Extra 07/02/2021 04/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 Faxa Cont. de Prefeitura 07/02/2021 04/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.1 BRB Conta Corrente MÉS 02/2021 Faxa Cont. de Prefeitura 07/02/2021 08/02/2021 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Aluguel PC | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 60,00 | | | | 0,00 | | | , |
| 2.380,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.180,00 | Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| E-601 Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de | Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| E-601 Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de Faxa Cont. de Prefeitura Faxa Cont. de | | | | 2.380.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2.180,00 | | |
| Faxa Cont. de Prefeitura | E-601 | | | | | | | , | | | |
| Faxa Extra 07/02/2021 04/02/2021 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. 2.320,00 0.00 0.00 0.00 200,00 2.120,00 F-602 Faxa Cont. de Prefeitura 07/02/2021 08/02/2021 20,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 130,00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 07/02/2021 08/02/2021 130,00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 07/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 07/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 07/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 07/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra 07/02/2021 04/02/2021 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente AGE 27/11/2013, Tempor indeterminado. 2.320,00 0.0 | Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 1.300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| 2.320,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.120,00 | Taxa Extra | 07/02/2021 | 04/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo |
| E-602 Faxa Cont. de Prefeitura O7/02/2021 08/02/2021 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 Aluguel PC Aluguel de Garagem O7/02/2021 08/02/2021 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 Faxa Extra O7/02/2021 08/02/2021 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 O7/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 O7/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. | | | | | | | | | | | indeterminado. |
| E-602 Faxa Cont. de Prefeitura O7/02/2021 08/02/2021 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 Aluguel PC Aluguel de Garagem O7/02/2021 08/02/2021 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 Faxa Extra O7/02/2021 08/02/2021 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 O7/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 O7/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. | | • | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| Aluguel PC 07/02/2021 08/02/2021 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 MêS 02/2021 08/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente MêS 02/2021 MêS 02/2021 08/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente AGE 27/11/2013, Temporal Corrente MêS 02/2021 08/02/2021 08/02/2021 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 | E-602 | | | | | | | | , | | |
| Aluguel de Garagem 07/02/2021 08/02/2021 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 Faxa Extra 07/02/2021 08/02/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1 BRB Conta Corrente AGE 27/11/2013, Temporal Indeterminado. | Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Aluguel de Garagem 07/02/2021 08/02/2021 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1.1 BRB Conta Corrente MÊS 02/2021 Faxa Extra 07/02/2021 08/02/2021 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. | Aluguel PC | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Aluguel de Garagem | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 130,00 | | 00,0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.210,00 0,00 0,00 0,00 1.210,00 | Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| | | | | 1,210,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.210.00 | | |
| | E-603 | | | 1 | -,,,,, | | | | | | |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31

01/04/2021 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

| Unidade | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente | Descrição |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-----------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÉS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 1.000,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-604 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| Taxa Extra | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 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 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | • | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.120,00 | | |
| E-606 | | | | | | | | | | |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | MÊS 02/2021 |
| Taxa de Condomínio | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.120,00 | | |
| SL-STJ | | | | | | | | | | |
| Aluguel Sala | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | 1.1 BRB Conta Corrente | MÊS 02/2021 |
| | | | 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | | |
| | | Total: | 155.554,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 142.354,52 | | |

| Classe de Conta | Total Lançado | Total Liquidado |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem | 3.770,00 | 3.770,00 |
| Aluguel PC | 480,00 | 480,00 |
| Aluguel Sala | 316,80 | 316,80 |
| Boleto Pago a Menor / Maior (1/1) | 790,00 | 790,00 |
| Desconto Utilizado Indevidamente | 227,72 | 227,72 |
| Energia Elétrica (1/1) | 50,00 | . 50,00 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 100,00 | 100,00 |
| Taxa de Condomínio | 87.100,00 | 73.900,00 |
| Taxa de Condomínio (1/1) | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Taxa Extra | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 155.554,52 | 142.354,52 |

Despesas Ordinárias



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

1º VIA

| Chave de Acesso 532101350915570001600020053750 | Número NFA e 002005375 | or Total 25,00 | Data de Emissão 28/01/2021 22:26:31 | Data de Saída 28/01/2021 22:26:31 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | POR MICROEMPREE | CFOP 5949 - OUTR/ NÃO ESPECI | A SAÍDA DE MERCADORIA OU FICADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |

| Nome / Razão Social | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual |
|--|------------------------------|-------------------------|
| LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125 | 35091557000160 | 0794294700156 |
| Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 Bairro / Distrito SOBRADINHO | Município BRASILIA | UF CEP DF 73.020-011 |

| DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS | 3 302 | CPF/CNPJ 26994467000198 | Inscrição l | stadual | | | | | | |
| Endereço SQS 302 | Bairro / Distrito ASA SUL | Município BRASILIA | UF CEP 70.04 | 0-338 | | | | | | |

| PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-------------|---------|--------------|-----------------|---------|--|--|
| Item | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto | | |
| 1 | REFERENTE A 150 MUDAS DE MINE ESPADA DE SAO JORGE VALOR DA UNIDADE 3,50 | 1 | 525,00 | 1 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | | |
| | | | | ******* | Totais | 525,00 | 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.







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

1º VIA

| Chave de Acesso Número NFAe Valor To 2101350915570001600020053750 002005375 525,00 | | | | | | Data de Emissão 28/01/2021 22:26:31 | Data de Saída 28/01/2021 22:26:31 | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---|--|--|
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | POR MICRO | EMPREEN | DEDOR | | OUTRA S | SAÍDA DE MERCADORIA O CADO | U PRES | STAÇÃO DE SERVIÇO | |
| DADOS DO REMETENTE E/OU PR | ESTADOR D | O SERVI | ço | | • | | | | |
| Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 5127 | 1630125 | | | | CPF/C 350915 | NPJ 57000160 | Insc 0794 | c rição Estadual 294700156 | |
| Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 | | Bairro / SOBRADII | | | Municí j BRASIL | | UF DF | CEP 73.020-011 | |
| O remetente acima declara ser de s pela procedência dos mesmos. E por s | | | | | | | izando- | se civil e criminalmente | |
| DADOS DO DESTINATÁRIO E/O | J TOMADOS | R DO SER | VIÇO | | ···· | | | | |
| Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S | QS 302 | | | | | CPF/CNPJ 26994467000198 | | crição Estadual | |
| Endereço SQS 302 | | Bairro / ASA SUL | Distrito | | Municí j BRASIL | | | 70.040-338 | |
| PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA | <u> </u> | | | | | — 5 %) | Centeros dell' | nsto nsto | |
| Item Descrição | | | Qtde \ | Valor Un | it. Ur | nid. | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | nsto | |
| 1 REFERENTE A 150 MUDAS DE JORGE VALOR DA UNIDADE 3,5 | | DA DE SAC | 1 | 525 | - 1 | | | | |
| | | | | | | * ». 7///// | / 5_/ | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | 7 | Λ | |
| A emissão da Nota Fiscal Avulsa nã | io implica o r | econhecim | ento da le | galic do che | OCHET (| | X | | |
| A emissão da Nota Fiscal Avulsa nã podendo o Fisco, a qualquer tempo, en A emissão do documento fiscal não ir | nface de con nplica dispen | istatação d sa da reter | le qualque rção dos t | .γς .γς | MI | /// /\\\\ | /39/ | | |
| 532101350915570001600020053750 | | | Street O | 6.1°00. | | | \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | S S MILLION TO S S S S S S S S S S S S S S S S S S | |
| | (| CONTRACTOR | | 19 p. (a) | a popul | So So So So So So So So So So So So So S | | | |
| Qare C | STO RELIEVES | | 3/3/ | A SHA | 's st | | | | |
| Care 0. 0. 0. | | | Con Paris | W. 100 00 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | |
| | WO TON | V | ACON SOL | 5. (e) | | | | | |

SANDRO - Có.iigo: 27837 DAT DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000.022.683 Série 001



SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 03585064000190 . - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: (61)3274-5554

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Série 001

1 Nº 000.022.683

5321 0103 5850 6400 0190 5500 1000 0226 8310 0027 8370

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

| | rollia 1/1 | | | |
|---|---|------------------|---------------------------------------|--|
| TUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUT | • | |
| 102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida | de terceiro | | 353210000722792 - 06/01/2021 15:26:04 | |
| SCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ | |
| 738743900156 | | | 03.585.064/0001-90 | |

| DESTINATARIO / REMETENTE | | | | | |
|--|-------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| NOME (RAZÃO SOCIAL CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 | 26.994.467/0001-9 | 06/01/2021 | | | |
| ENDERECO SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, . | | ASA NORTE | | 72000-000 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF | (61)9649-6667 | INSCRIÇÃO ESTADU | AL | HORA DA SAÍDA |
| EATURA (DURI ICATAS | | | | | |

| | FA TORA / DOF LIC | A1A0 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
|--|-------------------|------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 531,00 (Quinhentos e Trinta e Um Reais) | | | | | | | | | | | |
| | Número | 001 | | | , | | | | | | |
| | Vencimento: | 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| | Valor R\$ | 531,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPO BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | VALOR DO ICMS | | | BASE DE CÁLCULO | OO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR D | O ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TO | OTAL DOS | PROD | UTOS | |
|--|---------|----------|---------------|------|----------|-----------------|---------------------------|---------|---------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|-----------|
| | : | 50,40 | | | 9,08 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 597,7 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO | SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA | ıs | VALOR DO IPI | | VALOR TO | OTAL DA N | ATO | | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | 66,74 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 531,0 |
| TRANSPORTADOR | R / VOL | JMES | TRANSPORT | ADOS | | | | | | | | | | | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL | | | | | ., | FRE | TE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VE | ÍCULO | UF | c | NPJ / CPF | |

0-REMETENTE CIF

| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|------------|------------------|-------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÂ | 0 | PESO BRUTO | 1 | PESO LÍQUIDO |
| LOCAL DE | ENTREGA ENDEREÇO | | J | BAIRRO/DISTRITO | 1 | MUNICÍPIO | -UF |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DESCONTO VALOR TOTAL QUANTIDADE ÇST CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH ICMS IPI 0,00 0,00 0.00 32091010 5405 L16 1,00 541,00 60.40 541.00 0.00 0,00 METALATEX ACR FOSCO Z 16 L SW 6100 5214 2,57 23,01 20,44 3,68 0,00 18,00 0,00 5102 UND 1,00 23,01 000 2859 ROLO ANTI-GOTA 15 CM REF 321/15 ATLAS 96034010 0,00 18,00 0,00 22,26 4,01 2,80 25,06 96034090 000 5102 UND 2,00 12,53 TRINCHA REF 315 2 1/2" ATLAS 5302 0.00 18.00 0.00 1.39 96034090 000 5102 UND 1,00 8,67 0,97 8,67 7.70 5301 TRINCHA REF 315 2" ATLAS

| ADOS ADICIONAIS | - | | | | | l necessi | ADO AO FISCO | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------|----|-----------------|---------|-----------|--------------|--------------------|-----|----------|
| NSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738743900156 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,0 | 1. | SE DE CÁLCULO E | NDSSI O | | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISS | .ON | 0,00 |
| ÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| DADOS ADICIONAIS | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC. Trib aprox R\$: 22,31 Fed 95,59 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE | |
| | |

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02256.348000 00021.060173 6 85200000053100

| | | • · • _] | | | | Vencimento | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|-------------|---|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Local de Pagamento | | | méa | | | | 03/02/2021 | | | |
| Pagável em qualque | | | | | | Agência/Código Beneficiário | | | | |
| Após vencimento, a | tualize o bole | eto no site | bb.com.br. | | | 1235-1 | / 113514-7 | | | |
| Beneficiário AMV TINTAS LTDA | . EPP | | MILITARY TO THE PARTY OF THE PA | | CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90 | | 000021060 | | | |
| Endereco Beneficiário SCLRN 716 BLOCO | G LOJA 13 | - BRASILI | A- DF CEP: 7 | 0.770-53 | 4 | (=) Valor do Documento | 531,00 | | | |
| Data do Documento 06/01/2021 | ata do Documento Núm. do Documento | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/01/2021 | (-) Desconto | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 17019 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Outras Deduções/Abatime | ntos | | | |
| Instrucoes (Texto de Responsabil | idade do Beneficiár | io) | 0.50 | | | (+) Mora/Multa/Juros | | | | |
| Após o vencimento Após o vencimento PROTESTAR APÓS | cobrar multa | de 15.93 | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | |
| PROTESTAR APO | 5 / (SETE) D | INS DO V | LINGHVILINI O. | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Emitente : AMV TIN | NTAS LTDA E | PP | | | | | | | | |
| CONDOMONIO DO SQS 302 BLOCO D BRASILIA - DF - 72 |) E E PORTA | KRIA - ASA | NORIE | : 26.994 | 467/0001-98 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | | | | |

Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitacão só terá validade após a quitacão do Cheque pelo Banco Sacado

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02256.348000 00021.060173 6 85200000053100

| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br. | CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90 | Agência/Código Beneficiário 1235-1 / Nosso Número | 3/ 02/2021 113514-7 | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | CNPJ/CPF Beneficiário 03 585 064/0001-90 | 1235-1 / Nosso Número | 113514-7 | | | | | | |
| Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.bi. | CNPJ/CPF Beneficiário 0.3 585 064/0001-90 | Nosso Número | 113514-7 | | | | | | |
| | CNPJ/CPF Beneficiário 03 585 064/0001-90 | Nosso Número | | | | | | | |
| Beneficiário AMV TINTAS LTDA EPP | 00.000.00 | 22563480000021060 | | | | | | | |
| Endereco Beneficiário SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770- | 534 | (=) Valor do Documento | 531,00 | | | | | | |
| Data do Documento Núm. do Documento Espécie Doc. Aceite N6/01/2021 22683 DM N | Data do Processamento 06/01/2021 | (-) Desconto | | | | | | | |
| Jso do Banco Carteira Espécie Quantidade 17019 R\$ | Valor | (-) Outras Deduções/Abatimentos | | | | | | | |
| nstrucoes (Texto de Resoonsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,53 | | (+) Mora/Multa/Juros | | | | | | | |
| Após o vencimento cobrar multa de 15.93 PROTESTAR APÓS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO. | | (+) Outros Acréscimos | | | | | | | |
| Emitente : AMV TINTAS LTDA EPP | | | | | | | | | |
| Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.99 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667 | 14.467/0001-98 | Código de Baixa | | | | | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/02/2021

Hora: 11:49:04

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 Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 |
|--|--|
| Código de Barras | 00190.00009 02256.348000 00021.060173 6 85200000053100 |
| Data de Vencimento | 03/02/2021 |
| Data do Pagamento | 02/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 11:49:03 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 531,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 531,00 |
| Descrição | tinta obra condomini |
| Nome do Beneficiário | AMV TINTAS LTDA EPP |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 03.585.064/0001.90 |
| Nome Fantasia do Beneficlário | AMV TINTAS LTDA EPP |
| Nome do Pagador | CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA S |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 6D89605EC |
| NSU da Transação | 614087820 |
| THE COLUMN TWO IS NOT THE PROPERTY OF THE PROP | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NF-e Nº 000.022.697 Série 001

AMV TINTAS LTDA EPP

SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 03585064000190 . - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: (61)3274-5554

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N° 000.022.697 Série 001 Folha 1/1



5321 0103 5850 6400 0190 5500 1000 0226 9710 0027 9380

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 terceir

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210001193182 - 08/01/2021 16:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738743900156

DATA DO RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

03.585.064/0001-90

| DESTINATARIO / REMETENTE | | | | | | |
|---|----|---------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|
| nome / razão social CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 | | | 26.994.467/0001-98 | | | 08/01/2021 |
| ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, . | | ASA NORTE | | | 72000-000 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICIPIO BRASILIA | DF | (61)9649-6667 | in | SCRIÇÃO ESTADUA | L | HORA DA SAÍDA |

| BOLETO 28 DIAS - | Valor R\$ 538,00 (Qu | inhentos e Tri | nta e Oito Real: |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | 201 | | |

Número Vencimento : 05/02/2021 Valor R\$ 538,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

FATURA / DUPLICATAS

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO D | OO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO | O ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|------|---------------|----------|-------------------|---------------------------|----------|---------------------|--------------------------|--------|
| | 0, | 00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 619,03 |
| VALOR DO FRETE | VAL | OR DO SEGURO | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA | s | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | 0,00 | 0,0 | 00 | 81,03 | | 0,00 | 0,00 | | 538,00 |
| | | | | | | | | | |

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

LOCAL DE ENTREGA MUNICÍPIO-UF BAIRRO/DISTRITO ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| -4 | | | | 1 | | | VALOR | VALOR | VALOR VALOR | | VALOR | VALOR | ALIQUOTA % | |
|-------------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------|----------|-------------|------------|-------|-------|------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | UNITÁRIO | DESCONTO | TOTAL | CÁLC. ICMS | ICMS | (Pi | ICMS | |
| 5214 | METALATEX ACR FOSCO Z 16 L SW 6109 | 32091010 | 060 | 5405 | L16 | 1,00 | 541,00 | 70,82 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 |
| 142 | RENDE MUITO FCO BRANCO NEVE 3,6 L | 32091010 | 060 | 5405 | G36 | 1,00 | 78,03 | 10,21 | 78,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | İ | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | } |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ļ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Ì | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | } | | | | | | | i | | İ | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO ISSQN | Two party and assumed | | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | | VALOR TOTAL DO ISSON | |
|--------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|-------------------|----------------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738743900156 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CALCOLO DO 133014 | 0,00 | | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | |
| INFORMAÇÃES COMPLEMENTAGES | | | | RESERVADO AO FISC | 9 | |

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| WILSON CHARA | |
| Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n | |
| PROCON (61) 151 End: Ed. Venacio 2000 2 A. SI.240 | |
| ORC | |
| Trib aprox R\$, 22,60 Fed 96,84 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE | |
| RT RAIMUNDO | |
| | |
| | , |
| | |
| | |
| | |
| | 1 |

Banco do Brasil SA |001-9 |00190.00009 02256.348000 00021.066170 3 85220000053800

| | | σ . σ_{\perp} | | | | Vencimento |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---|---------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | | 05/02/2021 |
| Pagável em qualqu | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| Após vencimento, a | 1235-1 / 113514-7 | | | | | |
| Beneficiário AMV TINTAS LTDA | L EPP | | | | CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90 | |
| Endereco Beneficiário SCLRN 716 BLOC | O G LOJA 13 | - BRASILI | A- DF CEP: 7 | 70.770-53 | 4 | (=) Valor do Documento 538,00 |
| Data do Documento 08/01/2021 | Núm. do Documer 22697 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 08/01/2021 | (-) Desconto |
| Uso do Banco | Carteira 17019 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| Instrucoes (Texto de Responsabi | lidade do Beneficiár | io) |) E4 | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| Após o vencimento Após o vencimento PROTESTAR APÓ | cobrar multa | de 16.14 | | | | (+) Outros Acréscimos |
| PROTESTAN AFO | 3 / (SETE) D | IAO DO VI | LITOIMEITIO | • | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | NT 40 L TD 4 E | -DD | | | | |
| Emitente : AMV TI | | | | | | |
| CONDOMONIO DO SQS 302 BLOCO BRASILIA - DF - 7 | D E E PORT <i>E</i> | KRIA - ASP | NORIE | J: 26.994 | .467/0001-98 | |
| Sacador/Avalista | | | | · · · · · · | | P50100 00 240420 |
| Recebimento através do chequ | ie uo | | | | | RECIBO DO PAGADOR |

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02256.348000 00021.066170 3 85220000053800

| Local de Pagamento | | | _ | | | Vencimento 05/02/20 | 21 |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----|
| Pagável em qualqu Após vencimento, a | ier banco até atualize o bole | o vencime eto no site | nto. bb.com.br. | | | Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 11351 | l-7 |
| Beneficiário AMV TINTAS LTDA EPP CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90 | | | | | | | 66 |
| Endereco Beneficiário SCLRN 716 BLOC | | - BRASIL | A- DF CEP: | 70.770-5 | 34 | (=) Valor do Documento | 00 |
| Data do Documento 08/01/2021 | Núm. do Documer 22697 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 08/01/2021 | (-) Desconto | |
| Uso do Banco | Carteira 17019 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (-) Outras Deduções/Abatimentos | |
| Instrucces (Texto de Responsab Após o vencimento | ilidade do Beneficiá | dia de R\$ | 0.54 | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Após o vencimento PROTESTAR APÓ | o cobrar multa | ide 16.14 | |) . | | (+) Outros Acréscimos | |
| Emitente : AMV TII | | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador CONDOMONIO DO SQS 302 BLOCO I BRASILIA - DF - 7 | O BLOCO D E | E DA SQ RIA - ASA | NORIE | J: 26.994 | 467/0001-98 | | |
| Sacardor/Avalista | | | | | | Código de Baixa | |

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/02/2021 Hora: 11:49:02

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 | 00190.00009 02256.348000 00021.066170 3 85220000053800 |
| Data de Vencimento | 05/02/2021 |
| Data do Pagamento | 02/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 11:49:01 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 538,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 538,00 |
| Descrição | obra condominio |
| Nome do Beneficiário | AMV TINTAS LTDA EPP |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 03.585.064/0001.90 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | AMV TINTAS LTDA EPP : |
| Nome do Pagador | CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA S |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 596271901E |
| NSU da Transação | 614087749 |
| Control of the Contro | |

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 000.000.151 CATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 F C M NETO DEDETIZADORA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 CONJUNTO H, . - RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA I - SAÍDA 5321 0136 8395 0200 0158 5500 1000 0001 5110 0898 9620 (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73402-374 N° 000.000.151 Fone: (61)99917-8072 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Folha 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO SILVA FATURAMENTOS SERVIÇOS CONTÁBENS 353210004438583 27/01/2021 06:53:39 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 0797399900176 36.839.502/0001-58 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAI CNPI / CPE DATA DA EMISSÃO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 27/01/2021 ENDERECO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338-040 27/01/2021 TELEFUNE / FAX ORA DA SAÍDA BRASILIA DF 06:51:22 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS HASE DE CÂLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0.00 450,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNP1 / CPF 9 - SEM FRETE ENDEREÇO MUNICÍPIO NSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE иимеласло PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOS CFOP OTDE ICMS IPI 1222000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933 450,000 0,00 0,0 0,0 restação de serviços relacionados a Dedetização CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DO ISSON 0797399900176 450.00 450.00 0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE (PI

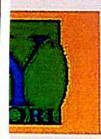
[id:898962]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2021 06:53:39

| Recebemos de | F C M NETO I | DEDETIZADORA | A os produtos | e/ou serviços | constantes | da Nota | Fiscal | Eletrônica i | ndicada a | o lado. | | | 78.000 | NF- N° 000.00 | |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---|-------------|----------------|-----------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|
| DATA DO RECE | | IDENTIFI | | INATURA DO | | | | | | | | | | Série | |
| | | TO DEDE | | | | Docume | AN mto A scal E | FE uxiliar da letrônica | | | | | | | |
| 1 | | RESIDENCIAI - BRASILIA - I | | | | Nº 000 |)A | | 1 | 1 0136 | 8395 0200 0 | 158 5500 1 | 1000 000 | 1 5110 0898 | 9620 |
| (122 | | one: (61)99917 | | 5402-574 | | Série Folha | 001 | J.131 | u | | ulta de autenti fazenda.gov.br | • | | onal da NF-e Sefaz autorizad | lora |
| NATUREZA DA OP SILVA FAT | | S SERVIÇOS | CONTÁBE | NS | | | | | PRUTUK | LO DE AUT | 3532109044 | 38583 27/01 | /2021 06 | :53:39 | |
| 0797399900 | | | | INSCRIC | ukiater oá: | AL DO SUB | Smui | OJAŽI UBLIKT (| | | 36.839.50 | 02/0001-58 | | | |
| DESTINATÁI | | ENTE | | | | | | | | CNPJ/ | /DE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - (5) | ITA DA EMISSÃO | |
| CONDOMIN | | OCOS D E E D | A SQS 302 | | , .,- | | | Ta.,,,,,,, | | 1 | 94.467/0001-9 | | | 27/01/20 | 21 |
| SQS 302 BL | OCO D, . | | | | | | | ASA S | UL | | | 70338-04 | 0 | 7A DA SAIDA 27/01/20 | 21 |
| município BRASILIA | | | | | | | UF DF | TELEFONE | · FAX | | INSCRIÇÃO ESTA | ADUAL | He | 06:51:2 | 2 |
| CÁLCULO DO | | 1, | VALOR DO ICMS | | | | HASE | DE CÁLCULO I | 10 ICMS ST | BST. IV | ALOR DO K'MS SUR | SI. I. | ALOR TOTAL | LINIS PRODUTOS | |
| VALOR DO FREDE | | 0,00 | | DESCONIO | | 0,00 | | ESAS ACHSSON | | 0,00 | | 0,00 | ALOR IOTA | | 0,00 |
| THINK INTERPLE | 0,00 | TALAM TAT SEGURO | 0,00 | 17630,17R10 | 0,0 | 1 | w in SP | at to ALPSYON | 0,00 | | , ifi | 0,00 | ALOR IOTAL | , UN NUIA | 450,00 |
| TRANSPORT | | UMES TRANSPO | ORTADOS | | | Į, | RETE P | DR CONTA | | YODIGO ANT | T PLAC | ·:LO | UF (c | NPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | | | | 9 - SI | M FRETI | 3 | | | | UF I | NSCRIÇÃO ESTADUA | AL |
| | ESPÉCIE | | MAR | CA | | | NUAITE | RAÇÃO | , | | | | , 1 | FSO LÍQUIDO | |
| DADOS DOS I | PRODUTOS/ | SERVIÇOS | | | | | <u> </u> | | | | OV | Nos | acil. | <u></u> | t |
| CÓDIGO PRODUTO | | DESCRIÇÃO DO PROF | ACTO/SERVIÇO | | NCM/SH | 1 1 | CFOP | | جه نـ <u>ب</u> | U | | e delitaros | ************************************** | ALOR | ALÍQ. 54 ICNIS IPI |
| 1222000 | PRESTAÇÃO D Prestação de serv | E SERVIÇOS riços relacionados a l | Dedetização | | 00000000 | 00 | 5933 1 | NTD 450, | ν. | | 19 | / ou | | / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 0,00 0,00 |
| CÁLCULO DO INSTRUÇÃO MUNIC 0797399900 DADOS ADIO DOCUMENT NÃO GEP COCO (id:8989). | 176 11 Benco | | | Secretary. | V. | 102 | 05/2 | Mill Sono | A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA | A Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se | A LOO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO S | JON VALARE | a library | SAN | 0.00 |
| | ······································ | | 8 | BRASILIA S. S. S. LANE S. A. 3.3.2.2.1.E. | OTO BRAS | | | A Stiffe But and a stiffe of the state of th | | | | | ······································ | | |
| DATA E HURA E | OA IMPRESSÃU: | 25th All Action | BANCO RESPON | Bradilla Bra | A CHARLES | E E | | | | | | | | | Sistema: silva |

| ECEBE | MOS DE MASSA | PLASTI CA YORI CO | MÉRCI O | E_OS | PRODU | TOS CO | ONSTANTE | s da notas | FI SCAL | . I NDI CAD | A AO LADI | 0 | γ— | N | F-e | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| | DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E 4556 - CONDO | ASSINAT | URA D | RECE | BEDOR / | NOME DO | CLIENTE | | VALOR TOTAL | . DA NOTA CA | | Nº: SÉRIE: | | 1/ | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | <u>'</u> | | |
| 1 DE | NTI FI CAÇÃO DO E | M TENTE | | | | | . г | DANFE | (| | | | | | | |
| | | MASSA COMÉRCI | | | | | DOCUMEN | TO AUXILIA | | | | | | | | |
| | | SPLM CONJUI | NTO 4 LO | TE 3 L | OJA 01 | | 1 - S | | 1 | Chave de a | | 0.0110 | 5500 100 | 0.0013 | 5340 5 33 | 2 4460 |
| | | 71732 | CA DAS M -040-BRA 51) 3399- | SI LI A- | | | | : 1252 | ₩ | | 7 2869 130 rtenticidade no | portal na | | -e www.nfe. | | |
| | MORL | 1 | eiroyori(| | . com | | | ÉRIE: 1 _HA: 1/ | | | de Autori: | | | /2021 | 00.43. | |
| NATUREZA I | DA OPERAÇÃO | | | | | | CHPJ | 6. 913/0 | | I NSCRI C | AO ESTABUAL 7629620 | | T | | | . TRI BUTÁRI O |
| ESTI NÁ | ITARI O/REMETENTE ZÃO SOOI AL | | | | | | 17. 200 | 0. 913/0 | 001-1 | | 029020 | JUU 1 | | | | |
| CON | | DOS BLOCO | SD | E E | DA | SQ | S 302 | ~ ,~~~ | | онгл/орғ 26 | . 994. 46 | | 1- 98 | | 03/02/ | |
| | 302 BLOCOS E | E E, S/N | | | | | | ASA SUL | | | , | | 338- 04 | <u> </u> | 03/02/ | 2021 |
| BRASI | | , | | | | | | FONE / FAX | - | | DF INSC | RI ÇÃO ESTA | DUAL. | НО | 08: 42 | !: 00 |
| NF125 | | /02/2021 | 673,00 | \Box | | | | | | | | | | | | |
| | DO IMPOSTO ALCULO DO LOME | 672 00 VALOR 00 | | 21 - | | SE DE CALO | DULO DO IOM6 S | | | O IONG SUBSTIT | u CÃO | 0.04 | | TOTAL DOS F | | 72 00 |
| VALOR DO I | 0, 00 | 673, 00 \ ALOR DO SEGURO 0, 00 | DESCONTO | 21, 1 | 00 | CUTRAS | DESPESAS ACES | | DO ∤PI | . 00 | OR APROXI MADO | | OS VALOR | TOTAL DA NO | TΑ | 73, 00 |
| RANSPO | RTADOR / VOLUME | S TRANSPORTADOS | | U | , 00 | \ | TE POR CONTA | 00 | 000100 | | VEI CULO | 0, 00 | ONPJ/OPF | | 0 | 73, 00 |
| ENDERECO | | · | | | | , § | Sem Ocor rênci | e do Transporte CIPLO | | 700 | | ↓ ur | ļ | O ESTADUAL | | |
| QUANTI DADI | <u>γ</u> | ESPÉCI E | Y | MARCA | | | NUME | ERAÇÃO | | PESO BRUTO |) | | | ESO L1 QUI DO | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ADOS D | DO PRODUTO | | | | | | | | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | 0, 0 | 000 | | | 0, 000 |
| Código | Descriçã | io do Produto | NCM/SH | CST/ CSOSN | СГОР | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
| | LIXA MAPELE/SAIT LIXA MAPELE/SAIT | | 68043000 00000000 | 000 | 5102 5102 | UN UN | 25,000 25,000 | 6,730 6,730 | 168,25 168,25 | 0,00 | 168,25 168,25 | 18,00 18,00 | 30,29 30,29 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | LIXA PRETA GRÃO LIXA PRETA GRÃO | | 68051000 68051000 | 000 | 5102 5102 | U UN | 25,000 25,000 | 6,730 6,730 | 168,25 168,25 | 0,00 | 168,25 168,25 | 18,00 18,00 | 30,29 30,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ļ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ļ | | | | | | | | | |
| } | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | L | | | |
| I NE OFBVAÇO | ADICIONALS DES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | PARA US | o exclusi v | O DO FISCO | | | |
| 1ª ((| via COMPLEMEN | TO ENDEREÇO: | PORT | ΓARI | A) | | | | | | | | | | | × |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |





MASSA PLASTICA YORI

Close

SPLM CONJUNTO 4 LOTE 3 LOJA 01 - PLACA DAS MERCEDES 71732-040 - BRASILIA - DF - (61) 3399-0991 financeiroyori@gmail.com

VENDA Nº: 6786

Emilido em: 03/02

Fmts

CONDOMINIO DOS BLOCOS DEEDA SQS 302

CNPJ: 26.994.467,0001-98

EREÇO: SQS 302 BLOCOS DEE-S/N

JIDADE: BRASILIA

REGIÃO:

IE:

BAIRRO: ASA SUL

FONE: () - R

CELULAR: (61)99146-5582

0.5:

VENDEDOR: LILIAN

PORT/ ESPÉCIE

EMISSÃO: 03/02/2021 - 15:11:56

COND. PGTO: 0 E-MAIL:

| CÓDIGO FABRICA | DESCRIÇÃO DOSTIENS | OTD IU | BITTADIO | RÉS/DESC PREC |
|----------------------------|---|--------|-----------|-----------------|
| RUPO | VINCENSE OF BUILDING CONTRACTOR OF THE SECOND | T. QID | MI ANIO A | JAS / VISC/PALL |
| distribution of the second | LIXA MAPELE/SAIT GRAO 220 | 25,000 | 6,73 | 0,00 |
| | LIXA MAPELE/SAIT GRAO 400 | 25,000 | 6,73 | 0,00 |
| | LIXA PRETA GRAOS 120 | 25,000 | 6,73 | 0,00 |
| | LIXA PRETA GRÃOS 60 | 25,000 | 6,73 | 0,00 |

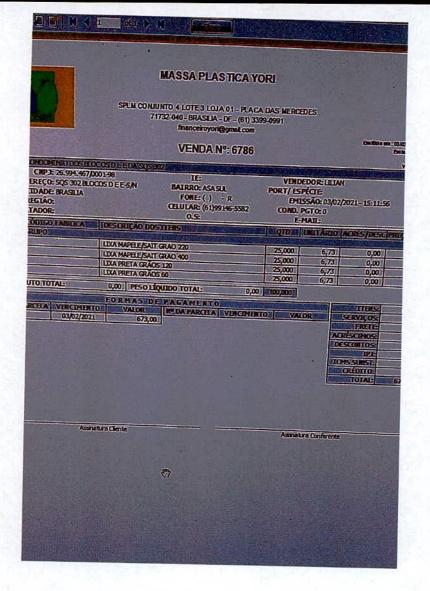
UTO TOTAL: 0,00 PESO LÍQUIDO TOTAL: 0,00 100,000

| 200 | TO THE F. | ORMAS DE | PAGAMENTO |
|--------|------------|----------|--------------------------------|
| IRCELA | VENCIMENTO | | Nº DA PARCELA VENCIMENTO VALOR |
| | 03/02/2021 | 673,00 | |

| | ITENS: |
|---|-------------|
| | SERVIÇOS: |
| | FRETE |
| | ACRÉSCIMOS: |
| ĺ | DESCONTOS: |
| | PE |
| L | ICMS SUBST: |
| | CRÉDITO: |
| L | TOTAL: 6 |

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente





COMPRÓVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data:

05/02/2021

Hora: 12:10:53

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

| Identificador da Transferência | obra condominio |
|---|-------------------------|
| Nome do Titular | MASSA PLÁSTICA YORI |
| CPF/CNPJ | 17.286.913/0001-19 |
| Banco | 1 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Agência | 1231 |
| Conta | 568686 . |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Data da Transferência | 05/02/2021 |
| Hora da Transferência | 12:10:53 |
| Valor da Transferência | 673,00 |
| Finalidade | Credito conta |
| Código da Transação | 186040 |
| NSU da Transação | 618382810 |
| Autenticação Eletrônica | 8770706C27 |
| Algorithment - St Martington at the latest the description of the latest and the description of the statest and the statest | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



1º VIA

| Chave de Acesso 532102344652040001100020150735 | Número NFA e 002015073 | r Total 0,00 | Data de Emissão 04/02/2021 20:35:47 | Data de Saída 04/02/2021 20:35:47 | í. |
|--|---------------------------|--|--|--------------------------------------|----|
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | POR MICROEMPREE | CFOP 5949 - OUTR NÃO ESPECI | A SAÍDA DE MERCADORIA OU FICADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ; |

| Nome / Razão Social | | CPF/CNP3 | Inscrição Estadual | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|--|--|
| MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126 | | 34465204000110 | 0793169100108 | | |
| Endereço | Bairro / Distrito | Município | UF CEP | | |
| QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 | SOBRADINHO | BRASILIA | DF 73.020-011 | | |

| DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Nome / Razão Sociat CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 | | CPF/CNP3 26994467000198 | Insc | rição Estadual | | | | | |
| Endereço SQS 302 | Bairro / Distrito ASA SUL | Município BRASILIA | UF DF | CEP 70.040-338 | | | | | |

| PROD | UTOS E SERVIÇOS DA NFA e | | | | | | |
|------|---------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| Item | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Aliquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
| 1 | SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS | 1 | 870,00 | 1 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| | | 1 | | | Totais | 870,00 | 0,00 |

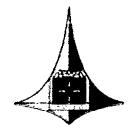
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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.



532102344652040001100020150735





1º VIA

| Chave de Acesso | Número NFA e | Valor Tot | al | Data de Emissão | Data de Saída |
|---|------------------|------------------|----|------------------------|----------------------|
| 532102344652040001100020150735 | 002015073 | 870,00 | | 04/02/2021 20:35:47 | 04/02/2021 20:35:47 |
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |) POR MICROEMPRE | 1 | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |

| CPF/CNP3 | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| 34465204000110 | Inscrição Estadual 0793169100108 | | |
| Município BRASILIA | UF CEP 73.020-011 | | |
| | Município | | |

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO CPF/CNP3 Inscrição Estadual Nome / Razão Social

26994467000198 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 UF CEP Bairro / Distrito Município Endereço BRASILIA DF 70.040-338 ASA SUL SQS 302

pela procedência dos mesmos. Epor ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fir serviços podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o 🗠 A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais. CLIENTE BANCARIO DESDE 1211992 LNPJ 26994 6710001-98 MINISTER BOOK OF THE STATE OF T AG 275 3322 1515 BRASILIA-DF



1º VIA

| 532102400302590001080020157946 | 002015794 | | r Total 00,00 | Data de Emissão 05/02/2021 11:47:16 | Data de Saída 05/02/2021 11:47:16 |
|---|-----------------|--------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | POR MICROEMPREE | NDEDOR | CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIF | A SAÍDA DE MERCADORIA OU P | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |

| Nome / Razão Social | 972316104 | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--|--|
| FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37 | | 40030259000108 | 0802062000117 | | |
| Endereço | Bairro / Distrito | Município | UF CEP | | |
| 344 04 LOTE | DEL LAGO II (ITAPOA) | BRASILIA | DF 71.593-445 | | |

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

| PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|--|
| Item | Descrição | | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto | |
| 1 | MAO DE OBRA REFERENTE A GRANITO | • | 1 | 3.000,00 | 1 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | Totais | 3.000,00 | 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.



532102400302590001080020157946



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 05/02/2021 Hora: 12:10:54

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 de destino da TED

| Identificador da Transferência | obra condominio |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nome do Titular | FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO |
| CPF/CNPJ | 379.723,161-04 |
| Banco | 341 - ITAU UNIBANCO S/A |
| Agência | 6892 |
| Conta | 196624 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Data da Transferência | 05/02/2021 |
| Hora da Transferência | 12:10:54 |
| Valor da Transferência | 3.000,00 |
| Finalidade | Credito conta |
| Código da Transação | 186040 |
| NSU da Transação | 618382862 |
| Autenticação Eletrônica | 7C559A5B29 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| RECEBEMOS DE F.J. AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - SQ | OS/SERVIÇOS CONSTA OS 302, 0 - ASA SUL - BF | NTES NA N RASILIA - DI | OTA FISCA F - EMISSA | AL ELETRO (O: 19-01-20 | ONICA INDICADA 021 - VALOR TOT | AO AL: R\$ | | NF-e | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINA | | | | | | | Nº: ' Série: | · | |
| F.J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510, BLOCO B , NUMERO | 70 | Docum | ANFE | iar | | | | | |
| ASA SUL | • | 1 | ota Fiscal etrônica | _ III | | | | | |
| Brasilia | | Saída: 1 Entrada: | | | | | 0362 8089 | | |
| DF (61) 3242-3675 7 | 70.360-525 | FL 1 N°: 743 Série: 1 | / 1 | | Consulta de au www.nfc.fazenda | | • | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES N INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128 | ACIONAL NOVA SCRIÇÃO ESTADUAL S | | TÁRIA | PRO | 353210002 CNPJ | 2958970 | 19/01/20 | 021 09:1: | 5:56 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | 28.645.829 | //0001-60 | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 | | | | CNPJ/CPI 26.994 | .467/0001-98 | | Î | DATA DA EN 19-0 | 1-2021 |
| ENDEREÇO SQS 302, 0 | | BAIRRO Asa S | D/DISTRIT | | | CEP | ı | | 1-2021 |
| | FONE/FAX | UF DF | INDICA 2-Isen | | INSCRIÇÃ | O ESTADU | AL I | IORA DA EN | TRADA/SAIDA |
| FATURA | | | • | | ļ | | | <u> </u> | 13.12 |
| NÚMERO 743 | | VALOR | ORIGINA | L 238,0 | VALOR DO DE: | | 00 VALO | R LİQUIDC | 238,00 |
| DUPLICATAS Número Vencimento Valor Número | Vencimento Valor | ·] N | úmero | Vencimen | • | Núme | ro V | encimento | Valor |
| 001 10-02-2021 238,00 | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | 0,00 BASE DE CAL CONTO 0,00 | OUTRAS | 0,00 DESP. ACE | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TO | AL DOS PR TAL DA N PJ/CPF | 238,00 |
| ENDEREÇO | | Emitente ICIPIO | | | | UF | INSCRIÇA | O ESTADI | UAL |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA | NUMI | ERΑÇÃΟ | | | PESO BRUTO |) | PESC | LÍQUIDO | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | |
| CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH CSOSN CF | | QTD. 1,0000 | VLR.UNIT | | BC.ICMS | VLR.ICMS | 1 | ALIQUOTAS ICMS IPI |
| 7898512300687 BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR ILT | 38089199 0102 51 | 102 UN | 1,0000 | 2.30,0 | 238,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 00,0 |
| DAROS ADICIONAIS | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | <u></u> | | | RESERVADO AO | FISCO | | | |
| Venda gerada a partir do Orçamento n 0000023756 EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIRE: pagou aproximadamente : R\$10,00 de tributos fede Fonte : IBPT | ITO A CRÉDITO FISC | CAL DE IP | I Voc | e | | | | | |



| Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI | 28.645.829/0001-60 | Vencimento 10/02/2021 | Valor do Documento 238,00 | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| CRS \$10 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa | |
| ASA SUL Brasilia - DF | 70360-525 | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2021 Juros 0,03%/dia | | Data de Émissão 19/01/2021 | (=) Valor cobrado | |
| A partir 11/02/2021 multa de 2,00% | | Coop Contr/Cód. Beneficiá 4221 | rio /371556 | |
| Negativação no 10º dia após vencimento | | Nosso Número 1-9 | | |

| Dados do Pagador | | |
|--------------------------------|----|---------------------|
| Nome do pagador | | Número do Documento |
| CONDOMINIO DO BLOCO DE SQS 302 | | 743 |
| Endereço | | |
| QUADRA SQS 302 BLOCO D | | |
| Bairro / Distrito | | |
| ASA SUL | | |
| Municipio | UF | CEP |
| BRASÍLIA | DF | 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 01037.155601 00000.190017 3 85270000023800

| Local de pagamento | | | • | | | Vencimento |
|--|-------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------|---|
| PAGAVEL PREFERENCE | CIALMENTE NO | SICOOB | | | | 10/02/2021 |
| Beneficiário | | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| F. J - AGROVETERINAI | 8.645.829/0001-60 | 4221/371556 | | | | |
| Data do documento | N. documer | nto | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 19/01/2021 743 | | DM | N | 19/01/2021 | 1-9 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | Valor documento |
| | 1 | R\$ | 0,00 | | | 238,00 |
| Instruções (texto de respon | sabilidade do ben | eficiário) | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| A partir 11/02/2021 Juros (| | | | | | |
| A partir 11/02/2021 multa o | de 2,00% | | | | | (-) Outras deduções |
| Negativação no 10º dia ap | ós vencimento | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATANT | | | BILIDADE DO BANCOOB | | | (+) Mora / Muria |
| Pagador | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| CONDOMINIO DO BI QUADRA SQS 302 B | | 302 | | 26. | 994.467/0001-98 | |
| ASA SUL | LOCOB | | | | | (=) Valor cobrado |
| BRASÍLIA - DF | | | | 70 | 338-040 | |
| Beneficiário Final | | | | | | |





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

08/02/2021

Hora: 12:27:56

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 75691,42214 01037,155601 00000,190017 3 85270000023800 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:55 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 238,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 238,00 |
| Descrição | jardinagem |
| Nome do Beneficiário | F. J - AGROVETERINARIA EIRELI |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 28.645.829/0001.60 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | F. J - AGROVETERINARIA EIRELI |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DO BLOCO DE SQS 302 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 618B679B32 |
| NSU da Transação | 621619111 |
| | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| RECEBEMOS DE A | COELHO | MATERIAIS PARA CONS | TRUCAO LTD | -3 OS PR | ODUT | OS CON | STANT | ES DA N | OTA FI | SCAL | INDICAD | A AO LADO. | | *************************************** | | NF-e |
|---|---|--|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|
| DATA DE RECEBIN | ÆNTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | n°. 4 13.955 SÉRIE 1 | | | | |
| | • | | | | N°. 413.955 Série 1 5321 01 | | | | sulta de | ACESSO 7 0834 7400 0588 5500 1000 4139 5511 7167 3980 ulta de autenticidade no portal nacional da NF-e w.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | cional da NF-e | | | |
| NATUREZA DA OPI | | ORIA ADQUIRIDA OU RE | CERIDA DE T | ERCETRO | | | | | | | | | PROTOCOLO DE | | | |
| INSCRIÇÃO ESTAI 07.309.426/004- | OUAL -08 | | | INSCRI | ÇÃO | ESTAD | UAL DI | E ST | | | | | 353210001122 CNPJ 37.083.474/0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | / 202 | 1 11:39:03 |
| DESTINATÁRIO/RE NOME/RAZÃO SOC: CONDOMINIO BLOO | AL | SQS 302 | | | | | | | ********** | | | | CPF/CNPJ 26.994.467/0 | 001-98 | | 'A DE EMISSÃO '01/2021 |
| ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS | D/E ASA | SUL | | | | | | | BAIRRO ASA SU | | · | | CEP DATA DE ENTRADA/SAÍ | | 'A DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO BRASILIA | | | | | | UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799 | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA ISENTO | | | | | | |
| FATURA/DUPLICAT | | | | | | | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 4061384/1-1 07, CÁLCULO DO IMPO | | R\$ 263,00 | | | | | | _i | | | | | | | | |
| | | DO ICMS 168,39 | VALOF | DO ICMS 22,44 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VAI | | | VAL | LOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,08 | | | | | | |
| VALOR DO | FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 42,08 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | R DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOT | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/V | OLUMES ? | FRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | DADE DO | | CÓDIGO ANTT | | | | PLACA DO | VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | MUNIC | ÍPIO | | | | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | MARCA | | | | NUMER | AÇÃO | | | | | | PESO BRI 740, | | PESO LÍQUIDO 740,000 |
| DADOS DOS PRODU CÓDIGO | | /iços CÃO PRODUTO/SERVIÇO | | NCM/SH | CST | CFOP | UN | · | QTD. | ν. | UNIT. | V. TOTAI | BC ICMS | V. ICMS | 5 | V. IPI ALÍQUOTA |
| | | AVADA MEDIA DIVERSOS | | 25059000 | | | | - | ,0000 | | 6,53 | 163,25 | | 15,73 | | 0,00 12,00 0,00 |
| | | TODAS AS OBRAS CPII 3,6 LT SIKA Lote 17 | | 25232910 38244000 | | | | | 1,0000 L,0000 | | 22,90 37,47 | 91,60 37,47 | | 0,00 5,41 | | 00,0 00,0 00,0 |
| | | . O DIVERSOS | | 25171000 | | | - | | 2,0000 | | 6,38 | 12,76 | * | 1,30 | | 0,00 18,00 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 ret: wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Red. B.C p/70,59% conf decreto 18.955/97 anexo I caderno II item 33.RICMS PED 4.061.384 Fatura: 263,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA | | | | | | | | RESERVADO AO | FISCO | | | | | | | |
| Trib aprox R\$: LOCAL DE ENTREC | cib aprox R\$: 14,74 Federal e 39,47 Estadual Fonte: IBPT 5017eW DCAL 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 LTE | DA . | CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | Vencimento 07/02/2021 |
| Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | | Código 58055 | Data de Emissão 08/01/2021 | Valor do Documento 263,00 |
| Número do boleto: 4061384/1-1 Referente ao pedido 4.061.384 | | Assinatura do cliente p | or extenso | Nosso Número 109 / 02142294-6 |
| Referente Nota nrº: 413955 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/000 | 1-98 | | | Nr. Documento 5.576.959 |

| BANCO TIAU S.A | 41-7 | | Recibo do Pagador |
|--|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 2 | CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | Vencimento 07/02/2021 |
| Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | Códig 58055 | o Data de Emissão 08/01/2021 | Valor do Documento 263,00 |
| Demonstrativo Número do boleto: 4061384/1-1 | | | Nosso Número 109 / 02142294-6 |
| Referente Nota nrº: 413955 | Referente ao pedido 4.061.384 | 4 | Nr. Documento 5.576.959 |

| Até o vencimento, pre Após o vencimento, so | ferencialmente no Itaú | | | | 35240000026300 Vencimento 07/02/2021 |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|---|
| Beneficiário AC COELHO MATERIA | IS PARA CONSTRUCAO LT | DΑ | CNPJ/CPF: 37 | 7.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 |
| Data Documento 08/01/2021 | Nr. Documento 5.576.959 | Espécie DM | Aceite S | Data Processamento 08/01/2021 | Nosso Número 109 / 02142294-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor 263,00 | Valor do Documento 263,00 |
| Instruções(Todas a | e informações deste blo | | | | |
| | • | • | siva responsabilidade do l | • | (-) Desconto/Abatimento |
| Após o vencimen DEPÓSITO EM CO | to, pagável apenas n ONTA CORRENTE NÃO | O QUITA ESTE BO | com juros de R\$ 0,53 a | • | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções |
| Após o vencimen DEPÓSITO EM CO | to, pagável apenas n | O QUITA ESTE BO | com juros de R\$ 0,53 a | • | |
| Após o vencimen DEPÓSITO EM CO | to, pagável apenas n DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 4061384/1-1 | no BANCO ITAU, d O QUITA ESTE BO DO. | com juros de R\$ 0,53 a | o dia. | (-) Outras Deduções |

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

08/02/2021

Hora: 12:27:31

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 14229,460655 42509.920007 1 85240000026300 |
| Data de Vencimento | 07/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:27 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 263,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 263,00 |
| 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 | 657C7F544F |
| NSU da Transação | 621617994 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



o dos Moradores da SQS 302

| ASNUBAN | Associação |
|-------------|-----------------|
| CONDOMÍNIOS | |
| | C1-1- (C4) 0004 |

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA.....

720,00

2a Via Aplicativo



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

25/07/2018

| MRKR | | | | | | | RECIBO DO PAGADOR |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | : QUADRA SQS 302 | | | | AGÊNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO | VENCIMENTO | |
| Associação dos M | oradores da SQS: | 302 CNPJ/CPF: 3 | 30.846.389/0001-51 | 1. | 059/029543-8 | | 10/02/2021 |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO | DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO | |
| 01/02/2021 | 1 | .348 | DS | N | 01/02/2021 | | 100134807072 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | MOEDA | QUANTIDADE | MOEDA | VALOR MOEDA | (=) VALOR DOCUMENTO | |
| WOTOUGASO. | COB | R\$ | | | | | 720,00 |

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

CNPJ:26.994.467/0001-98

Endereço: PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D 70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

REF. MES 01/2021

| 070-1 07090.00053 90295.438106 01348.070721 1 85270000072000 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO BNEICIARIO (CNPJICPF) Endereco: QUADRA SOS 302 10/02/20 | | | | | | | | | |
| Associação dos Mo | oradores da SQS 30 | AGENCIACOD. BENEFICIARIO | 059/029543-8 | | | | | | |
| 01/02/2021 | иймего до до 1.3 | CUMENTO 348 | ESPÉCIE DOC. DS | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021 | NOSSO NÚMERO | 100134807072 | | |
| USO DO BANCO | COB | MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA | | | | (=) VALOR DOCUMENTO | 720,00 | | |
| INSTRUÇÕES Referente à Unidad | le: SQS 302 bloco D |) | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-) DESCONTO | | | |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO | | | | | | | | | |
| Após 10/02/202 Após 10/02/202 | 1, juros de 1,00 | | (+) MORA/MULTA/JUROS | | | | | | |
| BAIXAR APÓS REF. MES 01/2 | 30 DIAS DO VE | NCIMENTO |) | . , | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | | | |
| REF. WES 01/2 | 021 | | | | | (=) VALOR COBRADO | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | | | | | | 1 | | | |

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

Cód. de baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/02/2021 Hora: 12:28:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

| Código da Transação | 501002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 07090.00053 90295:438106 01348.070721 1 85270000072000 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:57 |
| 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 | 6676466AA |
| NSU da Transação | 621619311 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

720,00

2a Via Aplicativo



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

25/07/2018

BRB

RECIBO DO PAGADOR

| | VENCIMENTO | AGÊNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | QUADRA SQS 302 | |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10/02/2021 | VERGINALITY | 059/029543-8 | | .846.389/0001-51 | 302 CNPJ/CPF: 30. | radores da SQS 3 | Associação dos Mo |
| | NOSSO NÚMERO | DATA PROCESSAMENTO | ACEITE | ESPÉCIE DOC. | DOCUMENTO | NÚMERO DO D | DATA DO DOCUMENTO |
| 100134907069 | | 01/02/2021 | N | DS | .349 | 1. | 01/02/2021 |
| | (=) VALOR DOCUMENTO | VALOR MOEDA | MOEDA | QUANTIDADE | MOEDA | CARTEIRA | USO DO BANCO |
| 720.00 | | | | <u> </u> | R\$ | COB | |

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

CNPJ:26.994.467/0001-98

Endereço: PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E 70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

REF. MES 01/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| FARKR | 0 | 70-1 07 | 7090.00053 | 90295.4 | 38106 01349.0 | 70696 5 8527 | 0000072000 |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BA | NCO ATÉ O V | ENCIMENT(| | | | VENCIMENTO | 10/02/2021 |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Associação dos Moi | radores da SQS 30 | 02 CNPJ/CPF: 3 | 0.846.389/0001-51 | | | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO | 059/029543-8 |
| 01/02/2021 | | осименто 349 | ESPÉCIE DOC. DS | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021 | NOSSO NÚMERO | 100134907069 |
| USO DO BANCO | COB | MOEDA R\$ | QUANTIDADE | MOEDA | VALOR MOEDA | (=) VALOR DOCUMENTO | 720,00 |
| INSTRUÇÕES Referente à Unidade | e: SQS 302 bloco l | E | | | | (-) DESCONTO | |
| | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMEN | NTO |
| Após 10/02/202 Após 10/02/202 | 1, juros de 1,00 | 0% am (ao m | iês), pro rata die | e R\$ 0,2400 | | (+) MORA/MULTA/JUROS | |
| BAIXAR APÓS : REF. MES 01/20 | 30 DIAS DO VI | ENCIMENTO |) | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| INCI : IVILO 0 1/20 | JZ 1 | | | | | (=) VALOR COBRADO | |

PAGADOR

SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

Cód. de baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/02/2021 BRB -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/02/2021 Hora: 12:27:20

Dados da Conta Origem

| Nome do Titular | | CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| Conta Origem | , | 059.020.151-4 | All the second sections of a community of the second section section section sections and section sections and section sections are sections as the section se | medianany andronous and an instrumental and an instrumental and an annual transportation and desired any advisor any annual process and an instrumental and an instrum | |
| Tipo de Conta | | Conta Corrente | | | |
| Canal de Atendimento | | Internet Banking | and the first and the second standard and the second secon | en en en en en en en en en en en en en e | |

Dados do Pagamento de Título BRB

| Código da Transação | 501002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 07090.00053 90295.438106 01349.070696 5 85270000072000 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:11 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 720,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 720,00 |
| Descrição | PREFEITURA |
| Nome do Beneficiário | ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302 |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 30.846.389/0001.51 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | FREFEITURA DA SQS 302 |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 9F678BAF40 |
| NSU da Transação | 621617428 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105





Bradesco 237-2 RECIBO DO SACADO LOCAL DE PAGAMENTO PARCELA/PLANO VENCIMENTO ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO 10/02/2021 AGECIA/CODIGO RECEBEDOR SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 3381/0229808 DATA DO DOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DO DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO 25/11/2020 100045991849 SEGURO 25/11/2020 0031363870 PARCELA/PLANO ARTEIRA ESPECIE DA MOEDA OUANTIDADE VALOR =) VALOR DO DOCUMENTO 03 COB R\$ R\$ 1.070,75 Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor) -) DESCONTO/ABATIMENTO VALOR EXPRESSO EM REAL APÃ"S O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R\$ 0.36 POR DIA E MULTA DE 2%. O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO. DÁSVIDAS, SUGESTÃES OU RECLAMAŽIÃ-ES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAÃSDE 0800 771 9749. O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES. R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUCOES IDENTIFICAÇÃO DA PARCELA: Y160022353900000000003 +) MORA/MUI.TA R\$ 0,00 +) OUTROS ACRESCIMOS SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÁJO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. R\$ 0,00 =) VALOR COBRADO R\$ 1.070,75 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Q SQS 302 BLOCO D S/N CEP: 70.338-040 - BRASILIA-DF S Corte aqui VIA DO BANCO 23793.38102.50003.136384.70022.980802.4 85270000107075 Bradesco 237-2 ARCELA/PLANO ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO 03 10/02/2021 AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 3381/0229808 DATA DO DOCUMENTO VUMERO DO DOCUMENTO SPECIE DO DOCUMENTO NOSSO NUMERO ACEITE DATA PROCESSAMENTO 25/11/2020 100045991849 **SEGURO** 25/11/2020 0031363870 PARCELA/PLANO CARTEIRA ESPECIE DA MOEDA QUANTIDADE VALOR =) VALOR DO DOCUMENTO СОВ R\$ 1.070,75 Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor) -) DESCONTO/ABATIMENTO VALOR EXPRESSO EM REAL R\$ 0,00 VALUR BAFRESSU EM REAL APÁ"S O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R\$ 0.36 POR DIA E MULTA DE 2%.

O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.
DÂSVIDAS, SUGESTÃ-ES OU RECLAMAĂŢÃ-ES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAÃSDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y16002235390000000000 -) OUTRAS DEDUCOES (+) MORA/MULTA R\$ 0,00 (+) OUTROS ACRESCIMOS SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTI DE SOMPO SEGUROS, NÃJO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. R\$ 0,00 (=) VALOR COBRADO R\$ 1.070,75 PAGADOR CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS CPF/CNPI: 26,994,467/0001-98 O SOS 302 BLOCO D S/N CEP: 70.338-040 - BRASILIA-DF SONARO SOMETIC And pros 4924*1*1416

erek (PC) Sezioa

FON Province Stanton



PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 114-MULTI-SEG.CONDOMÍNIO Processo Susep 15414.004604/2004-72

R. Cubatão, 320 - Pareiso - SP - CEP 04013-001 CNPJ: 51,383,493,0001-80 Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119 Ouddoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56 www.scmpgo.com.br

Construção Superior '

Página 1/5

| Emissão 18/11/2020 17:03:52 Pl: 2021761255-4 - Data: | 18/11/2020 - Hoi | ra: 15:20 | | | Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020 |
|---|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Corretor 908034 - MARISTA C SEG L | | | | | /igência le 18/11/2020 a 18/11/2021 |
| Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1 | Referência 745551 | | Validade 25/11/2020 | Solicitação de Análise | |
| DADOS DO PROPONENTE | | | | | |
| Cód. Seg. Nome 00000000 COND DOS BL D E E DA SQS 302 | | | | oo de Pessoa rídica | CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 |
| Faturamento: Não desejo informar | | | | • | |
| Endereço Q SQS 302 BLOCO D, 302 | | | Bairre ASA : | - | |
| Cidade BRASILIA | UF CEP DF 7033 | 8-040 | Fone (61)99 | 1465582 | |
| DADOS DO RISCO | | | | | |
| Logradouro Q SQS 302 BLOCO D | | | Númei 302 | | nto DE QUADRA E |
| Bairro ASA SUL | | Cidade BRASII | | | UF CEP DF 70338-040 |

Valor em Risco R\$ 35.000.000,00

Região

Serviços Assistência 24hs: Plano Básico Tipo de Emissão

Renovação de Congênere SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS Apólice: 003671398 Item: 1 Sinistro: Não

Bens Compreendidos Prédio/Conteúdo

Classificação 809-01- CÓND. 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 VENDAVAL/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

maqi01 - 18/11/2020 - 15:20 - 1° Cálculo: 26/10/2020

Origem: WEB



ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 114-MULTI-SEG.CONDOMÍNIO Processo Susep 15414.004604/2004-72

| Emissão 18/11/2020 17:03:52 Pi: 202 | 21761255-4 - Data: 18/11 | /2020 11: | 4 F.A4 | • | | Tarifa | |
|--|--|-------------------------------|---------------------|--|---|--|-------------------------|
| Corretor | :1761255-4 - Data: 18/11 | /2020 - Hora | a: 15:20 |) | | | ondominio - 10/2020 |
| 908034 - MARISTA C SEG L | | | | | | Vigência de 18/11 | 1 /2020 a 18/11/2021 |
| Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237 | * · - · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Item 0001 | Validade 25/11/2020 | Solicitação | | |
| FRANQUIAS | | | | | | | |
| 0001-BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/ | QUEDA AERON/FUM | | * | | | | |
| 1103-DANOS ELÉTRICOS/ELET | RÔNICOS/CURTO CIRC | UITO | 20 % d | los prej. Indeniz | , limitado ao n | ninimo de l | R\$ 1.500,00 |
| 1106-QUEBRA DE VIDROS/ESP | ELHOS/MARMORES | | R\$200 | กก | | | |
| 1108-TUMULTOS/GREVES/LOC | KOUT | - * -** | R\$1.00 | 00,00 | | | |
| 16 <mark>04-VENDAVAL/FUR/CICL/TOR</mark> VÉIC | IN/GRAN/IMPACTO DE | | | los prej. Indeniz | | | • |
| 3020-PORTÕES | | | R\$1.00 | 10,00 | | | |
| 9636-VAZAMENTO DE TANQUE | S E TUBULAÇÕES | | | os prej. Indeniz | , limitado ao m | inimo de f | R\$ 2.500,00 |
| DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO | | | | | | | |
| Prê | mio Líquido(R\$) | Custo d | a Apóli | ice(R\$) | IOF(R | \$) | Prêmio Total Vista(R\$) |
| | | | | | | | , , |
| | 2.991,50 ès de crédito em conta p | ara os dado | os band | 0,00 ≎ários informad | 220,7 os no momen | | 3.212,27 ção. |
| ESTITUIÇÃO A devolução será realizada atrave FORMAS DE PAGAMENTO Iúmero de parcelas: 3 | és de crédito em conta p | | | ≎ários informad | os no momen | | |
| A devolução será realizada atrave FORMAS DE PAGAMENTO Iúmero de parcelas: 3 luros (a.m.): 0,00% | | SIM Númer | | ≎ários informad | os no momen | | |
| A devolução será realizada atrave FORMAS DE PAGAMENTO úmero de parcelas: 3 | és de crédito em conta p | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | cários informad | os no momeni 333-6 | to da cota | ção. |
| ORMAS DE PAGAMENTO Lúmero de parcelas: 3 uros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Vencimento(s): | és de crédito em conta p Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | cários informad | os no momeni 333-6 | to da cota | ção. |
| ORMAS DE PAGAMENTO dúmero de parcelas: 3 duros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 | és de crédito em conta p Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | cários informad | os no momeni 333-6 | to da cota | ção. |
| A devolução será realizada atrave FORMAS DE PAGAMENTO Rúmero de parcelas: 3 Ruros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Vencimento(s): 28-10/01/2021) (38-10/02/2021) | és de crédito em conta p Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | cários informad | os no momeni 333-6 | to da cota | ção. |
| A devolução será realizada atrave FORMAS DE PAGAMENTO Itúmero de parcelas: 3 Ituros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 /encimento(s): 28-10/01/2021) (38-10/02/2021) QUESTIONÁRIO | és de crédito em conta p Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | cários informad loqueto: 1594 C: NÃO Dema | os no momeni 333-6 is parcelas: R | to da cota | ção. |
| CORMAS DE PAGAMENTO Iúmero de parcelas: 3 uros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Pencimento(s): 28-10/01/2021) (38-10/02/2021) RUESTIONÁRIO PADOS PARA INSPEÇÃO Contato 1: SERGIO DINIZ | és de crédito em conta p Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | zários informado loqueto: 1594 C: NÃO Dema Telefone: (61) | os no momeni 333-6 is parcelas: R | to da cota | ção. |
| CORMAS DE PAGAMENTO Lúmero de parcelas: 3 uros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Pencimento(s): 24-10/01/2021) (34-10/02/2021) AUESTIONÁRIO LADOS PARA INSPEÇÃO Contato 1: SERGIO DINIZ Contato 2: COMERCIAL | és de crédito em conta p Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | cários informad loqueto: 1594 C: NÃO Dema | os no momeni 333-6 is parcelas: R | to da cota | ção. |
| CORMAS DE PAGAMENTO Iúmero de parcelas: 3 uros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Pencimento(s): 28-10/01/2021) (38-10/02/2021) RUESTIONÁRIO PADOS PARA INSPEÇÃO Contato 1: SERGIO DINIZ Contato 2: COMERCIAL Contato 3: | Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. Primeira em Boleto/ | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | zários informado loqueto: 1594 C: NÃO Dema Telefone: (61) Telefone: (62) | os no momeni 333-6 is parcelas: R | to da cota | ção. |
| A devolução será realizada atrave FORMAS DE PAGAMENTO Itúmero de parcelas: 3 Ituros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Vencimento(s): 28-10/01/2021) (38-10/02/2021) QUESTIONÁRIO DADOS PARA INSPEÇÃO Contato 1: SERGIO DINIZ Contato 2: COMERCIAL Contato 3: -mail: grandesriscos@maristaseg | Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. Primeira em Boleto/ | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | zários informado loqueto: 1594 C: NÃO Dema Telefone: (61) Telefone: (62) | os no momeni 333-6 is parcelas: R | to da cota | ção. |
| A devolução será realizada atrave FORMAS DE PAGAMENTO Rúmero de parcelas: 3 uros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Pencimento(s): 2*-10/01/2021) (3*-10/02/2021) | Parcela antecipada: Juros de mora (a.m. Primeira em Boleto/ | SIM Núme i): 4,50% | ro do b | zários informado loqueto: 1594 C: NÃO Dema Telefone: (61) Telefone: (62) | os no momeni 333-6 is parcelas: R | to da cota | ção. |

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR



ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 114-MULTI-SEG.CONDOMÍNIO Processo Susep 15414.004604/2004-72 R. Cubatão, 320 - Paraiso - SP - CEP 04013-001 CNP3: 51.383.483/0001-80 Atend. Grande SP: 3156-2890 - Demais: 0800 77 19 115 Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 5

Página 3/5

| | | | | | | ragina 3/5 |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|--|
| Emissão 18/11/2020 17:03:52 | PI: 2021761255-4 - Da | ata: 18/11/2020 - Ho | ra: 15:2 | 0 . | | Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020 |
| Corretor 908034 - MARISTA C SI | EGL | | | | | Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021 |
| Nosso Número 02030051901034786410 | DDV: 237912 - 1 | Referência 745551 | Item 0001 | Validade 25/11/2020 | Solicitação | o de Análise |
| BENEFICIÁRIOS | | | | | | |
| Não Informado | | | | | | |
| DECLARAÇÕES | | | | | | |
| Valor em risco declarado | o: R\$ 35.000,000,00 | | | | | |
| -Existem outros seguros | cobrindo os mesmos bei | ns? NĀO | | | | |
| CLÁUSULAS | | | | | | |
| 404 - Assistência 24 hora | as: 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 disponíveis 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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

08/02/2021

Hora: 12:27:38

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 | 23793.38102 50003.136384 70022.980802 4 85270000107075 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:32 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.070,75 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 1.070,75 |
| Descrição | seguro condominio |
| Nome do Beneficiário | SOMPO SEGUROS S.A. |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 61.383.493/0001.80 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | SOMPO SEGUROS S.A. |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 727575A530 |
| NSU da Transação | 621618208 |
| | |

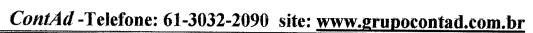
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NF-e RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA INDICADA AO LADO Ν° 000093689 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 2 **IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE** ELEVADORES OTIS LTDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 5321 0129 7397 3700 0960 5500 2000 0936 8914 6119 1990 ST CRS 513 BLOCO C, 0 0- ENTRADA 1 ASA SUL, 70380-530 1- SAÍDA BRASILIA, DF N°000093689 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (61) 2102 - 4500 SÉRIE 2 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210000568702 05/01/2021 21:12:55-03:00 Prestacao de Servico no DF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 29.739.737/0009-60 0731968300230 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 05/01/2021 BAIRRO/DISTRITO CEP ENDERECO DATA ENTRADA/SAÍDA SQS 302 BLOCOS D E E, 0 A SUL (P PILOTO) 70338-040 05/01/2021 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO FONE/FAX ŲF HORA DE SAÍDA BRASILIA (61)3323-1697 DF 23:08:46 FATURA/DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 0,00 2.430,87 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 9-Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO QUANTIDADE YESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR I.P.I. ALIQUOTAS CST CFOP UNID. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC.ICMS VALOR ICMS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH QUANT. CÓD. PROD. 2430,8700 2430.8 PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL 5933 1,0000 186706 U CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 121,54 2.430,87 0731968300230 2.430,87 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 22401302 Mes Referencia: 01/2021 Valor retido de PIS: 15.80 Valor retido de COFINS: 72.93 Val or retido de CSLL: 24.31 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346.4





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal n° 93689, 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 |

Brasilia-DF, 08 de março de 2021 Rayllan Chaves de Araújo Contad Contabilidade Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Pagar em qualquer banc | o até o venciment | 0 | | | | 10/02/2021 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ELEVADORES OTIS L | | | | CNPJ: 29. | 739.737/0001-02 | 2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sa | | | | | | |
| Rua Elisha Otis,, 2200 | | | 09852-075 | | | |
| Data do Documento | No. do Doc | | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 05/01/2021 | 000000022 | 401302 | DM | N | 05/02/2021 | 109/83543898-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | | 2.317,83 |
| Instruções de responsabil Após 10/02/2021 cobra Após 10/02/2021 cobra | ir juros de 1.00% | ao mês. | dúvida sobre este bole | to, contate o Ber | neficiário. | (-) Descontos/Abatimentos |
| Devolver em 1 dia(s) c | orrido(s) após ver | icimento. | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMINI | O DOS BLOCOS | S D E E DA SQ | S 302 C | NPJ/CPF: 26.994 | 4.467/0001-98 | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMINI Endereço: SQS 302 BL | | S D E E DA SQ 0 | | NPJ/CPF: 26.994 338-040 | 4.467/0001-98 A SUL (P PILOTO BRA | |

Autenticação Mecânica

ltaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 54389.842938 80058.950009 7 85270000231783

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Pagar em qualquer bance | até o vencimento | | | | | 10/02/2021 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ELEVADORES OTIS L | TDA. | | | CNPJ: 29.3 | 739.737/0001-02 | 2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sa | cador Avalista | | | | | |
| Rua Elisha Otis,, 2200 | São Bernardo do Ca | mpo - SP (| 9852-075 | | | i |
| Data do Documento | No. do Docum | ento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 05/01/2021 | 00000002240 | 1302 | DM | N | 05/02/2021 | 109/83543898-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | | 2.317,83 |
| Instruções de responsabil Após 10/02/2021 cobra Após 10/02/2021 cobra | er juros de 1,00% ao | o. Qualquer o mês. | lúvida sobre este bole | to, contate o Ber | neficiário. | (-) Descontos/Abatimentos |
| Devolver em 1 dia(s) c | | nento. | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMIN | O DOS BLOCOS D | E E DA SQ | S 302 C | NPJ/CPF: 26.99 | 4.467/0001-98 | |
| Endereço: SQS 302 BL | OCOS D E E | 0 . | 70 | 338-040 | A SUL (P PILOTO BRA | SILIA DF |
| Sacador/Avalista: ELEV | | | Cì | | | |

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

08/02/2021

Hora: 12:27:44

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 54389.842938 80058.950009 7 85270000231783 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:43 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 2.317,83 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 2.317,83 |
| Descrição | Otis manutenção |
| 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 | 7343844F1C |
| NSU da Transação | 621618628 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| | LTDA | | Document Nota Fis 0-ENTRA 1-SAIDA | 1 1 1 | CHA | E DE ACES | sso | 83 5500 10 | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Natureza da Operação | VENDAS | PF | rayina | a i de i | CON www. | SULTA DE | AUTEN | TICIDADE I | NO POR | TAL NACIO | ONAL DA | VF-e |
| scrição Estadual 079193970010 | Inscr. Estadua | al do Subst. Tributário CNPJ | 700 004 10 | | | | | AÇÃO DE US | | UA SEFAZ | AUTORIZ | ADA |
| | | 33 | .786.801/0 | 0001-83 | | | 353210 | 002968325 | i - 19/01/ | 2021 09:5 | 50 | |
| ESTINATARIO/REME | | | ······································ | | | | | | | | | |
| CONDOMINIO DO BL | OCO D E E SQS 30 | 2 | | | | CNPJ/CP | | 7/0001-98 | | Data Em | issão 19/01/2021 | |
| SQS 302 BLOCO D A | PTO, 501 | | | Bairro/Distrito | ASA SU | iL | CEP | 70673-205 | | Data da | | |
| unicípio BRASILIA | | Telefone | 8155505 | | UF | Ins | scrição Est | | | Hora da | Saida | |
| TURA | | | 70 100000 | ə ————— | DF | | | ISENTO | | | | |
| ATURA. 135 | | | | | | | | | | | | |
| LCULO DO IMPOST | | | | | | | | | | | | |
| se de Cálculo do ICMS | 0.00 Valor do IC | OMS 0.00 | Base de Cá | ilculo do ICMS Sut | stituição 0.00 | Valor do ICI | MS Substiti | uição | Valor | r Total dos F | Produtos | |
| lor do Frete 0.00 | Valor do Seguro | 0.00 Desconto | Outra | as Despesas Aces | sórias | Valor do IPI | | 0. | .00 Valor | Total de Na | | 98 |
| ANSPORTADOR/VO | 1 | | .00 | | 0.00 | | ······································ | 0. | .00 Valoi | Total da No | ла | 98 |
| zão Social | | Mod. Fre | | | · | | Cod | ANTT Plac | ca Veiculo | lue las- | 1000 | |
| lereço | | 0 = Cor | | do Frete por con | ta do Re | metente | C00 | | ua veiculo | Ur CNP | J/CPF | |
| antidade Espécie | | Tex | Munic | - | | | | UF Ir | nscrição E | stadual | | |
| 0 | | Marca | Nume | ração | | Peso Bru | 0,000 | · | Peso | Liquido 0.00 | 10 | |
| DOS DOS PRODUTO | | | | | | | | | | | | |
| Descrição dos Produ | ıtos/Serviços | | | NCM/HS CSOSN CF | | | | | | | | |
| COZINHA | | | | | OP UN | QNT | Valor | Valor | | 1 | Valor A | |
| 1 | os Federais, Estaduais e Municipa | nis: R\$ 334,38 | | 35069190 102 510 | | 1.0000 | Valor Unitário 980.0000 | Vator Total 980.00 | ICMS | Valor ICMS 00 0.00 | IPI (| Miq MS 0.00 |
| Total aproximado de Tribut | os Federais, Estaduais e Municipa | | EC! | | 2 PC | 1.0000 | Unitário | Total | ICMS | ICMS | IPI (| MS |
| 1 | os Federais, Estaduais e Municipa | | مکسو. | 35069190 102 510 | OS MOUL | 1.0000 | 980.0000 | Total 980.00 | ICMS 0. | ICMS | IPI (| MS |
| Total aproximado de Tribut | | | مکسو. | 35069190 102 510 | OS MOUL | 1.0000 | 980.0000 | Total | ICMS 0. | ICMS | IPI (| MS |
| CULO DO ISSQN ção Municipal OS ADICIONAIS | Valor Total de | os Serviços | Base de | 35069190 102 510 | OS MOUL | 1.0000 | 980.0000 | Total 980.00 | ICMS 0. | ICMS | IPI (| MS |
| CULO DO ISSQN ção Municipal OS ADICIONAIS | Valor Total de | | Base de | 35069190 102 510 EBEM | OS MOUL | 1.0000 | 980.0000 | Total 980.00 | ICMS 0. | ICMS | IPI (| MS |
| CULO DO ISSQN ção Municipal OS ADICIONAIS | Valor Total de | os Serviços | Base de | 35069190 102 510 EBEM | OS MOUL | 1.0000 | 980.0000 | Total 980.00 | ICMS 0. | ICMS | IPI (| MS |
| CULO DO ISSQN ção Municipal OS ADICIONAIS | Valor Total de | os Serviços | Base de | 35069190 102 510 EBEM | OS MOUL | 1.0000 | 980.0000 | Total 980.00 | ICMS 0. | ICMS | IPI (| MS |
| CULO DO ISSQN ção Municipal | Valor Total de | os Serviços | Base de | 35069190 102 510 EBEM | OS MOUL | 1.0000 | 980.0000 | Total 980.00 | ICMS 0. | ICMS | IPI (| MS |

Emissão: 19/01/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO BLOCO D E E SQS 302

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data do Recebimento

NFe N. 135

Serie 1

| ETI SIA ZON 712: | DA | CHO S/N L GUAR - BI | | Document Nota Fis 0-ENTR 1-SAIDA NFe N | 141 | CHA\ 5321 | /E DE ACE | SSO 68 0100 0183 5500 100 | 0 0001 3512 1070 | |
|---|--|---|---------------------|--|--|--------------|--|--|---|--|
| Natureza da Operação | VENDAS | PF | | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | CON www. | SULTA D nfe.fazen | E AUTENTICIDADE NO da.gov.br/portal OU NO | PORTAL NACIO | ONAL DA NF-e |
| Inscrição Estadual 0791939700105 | Inscr. Estadi | ual do Sub | st. Tributário CNPJ | 3.786.801/0 | 0001-83 | | | AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
| DESTINATARIO/REMETEN | .TE | | | | | <u> </u> | | 353210002968325 - | 19/01/2021 09:5 | 0 |
| Nome/Razão Social CONDOMINIO DO BLOCO | | | | ··· | | | CNPJ/C | DE | | |
| Endereco | | UZ | | | Bairro/Distrito | | | 26.994.467/0001-98 | Data Emi | ssão 9/01/2021 |
| SQS 302 BLOCO D APTO Município | , 501 | | Telefone | | | ASA SU | IL . | CEP 70673-205 | Data da S | Saida |
| BRASILIA FATURA | | | | 98155505 | 5 | UF DF | 1 | nscrição Estadual ISENTO | Hora da S | Saida |
| FATURA. 135 | ··· | | | | | | | | | ····· |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | 0.00 Valor do | CMS | 0.00 | Base de Cá | iculo do ICMS Sub | stituicão | Valor do I | CMS Substituição | Valor Total dos Pi | roch dan |
| √alor do Frete Valo | or do Seguro | De | esconto | Outra | s Despesas Acess | 0.00 | Valor do II | 0.00 |) | 980, |
| RANSPORTADOR/VOLUN | ES TRANSPO | 0.00 | 3 | 0.00 | | 0.00 | V2(0) Q0 (F | 0.00 | Valor Total da No | ta 980, |
| Razão Social | | | Mod. Fre | | | | | Cod.ANTT Placa | | |
| ndereço | | | 0 = Co | | to Frete por cont | ta do Re | metente | Cou.ANTT Placa | VelculdUF CNP. | I/CPF |
| Quantidade Espécie | ······································ | 144 | | Munic | | | | 1 1 | crição Estadual | |
| 0 | | Marca | | Nume | ração | | Peso B | o,000 | Peso Liquido 0,000 | |
| ADOS DOS PRODUTOS/S od. Descrição dos Produtos/S | | *************************************** | | · | | | | | *************************************** | |
| od. COZINHA | | | | | NOMINE CSOSN CFC | P UN | QNT | Valor Unitário | Valor ICMS | Valor Aliq A |
| Total aproximado de Tributos Fede | rals, Estaduais e Munice | Des: RS 334,3 | 3 | | 35069190 102 5102 | PC PC | 1,0000 | Unitario 00 | Contovoe acima 100 | 000 000 0 |
| LCUL Comp Bonco 010 Tric. Comp O13. DOS A Patronia 2 Triangle 1 | | Scorting of | 39 020151. h | 27 OS! | MANA | gh g | The State of the S | 100 100 100 V | 000 | |
| DEBEMOS DE LORENZO COME ssão: 19/01/2021 Destinatário: | RANCO! | DE BRASI 174-504 154-3322 | LIA CONFECCA | 0 . 185 10 ⁶ | ALTERNATION OF THE STREET OF T | Kirill Janus | | | | PP with Vision with the control of t |
| do Recebimento | Identifica | WEEL. | w | | | | | | NFe N. 1: | 35 |

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento: 31/01/2021

| レベレンラ ひみ こがとんとうか | ADOS DA | EMPRES# |
|------------------|---------|---------|
|------------------|---------|---------|

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

64:13

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado. Pagamento de pró-labore do mês 01/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

125.15922.92-0 Spanning from

It is a substitution of the subsection

CPF

076.359.901-87

Identidade N° 115554

ŅIS .

Emitida em

Lilliuua

Insc. Municipal
Dados Bancários

Órgão Emissor SSP/DF

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Rubrica | | Descrição | | Referência | Proventos | Descontos |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 2101 1074 | Pro-Labore INSS - Mensal | | | 11,00 | 3.000,00 | 330,00 |
| | • | | | 11,00 | * | 330,00 |

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

<u>Declaração</u>

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5°, 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,

Assinaturas:

Empresa

Contribuinte Individual

Dos Leia 08/feverena / 2021

134

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento: 31/01/2021

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 01/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF

076.359.901-87

125.15922.92-0

Emitida em

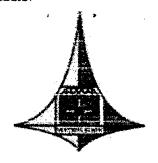
Insc. Municipal

Órgão Emissor SSP/DF

Identidade Nº 115554

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Descontos Descrição Rubrica 2101 Pro-Labore 330,00 1074 INSS - Mensal LIENTE BANCARIO DESDE 3.000,00 330,00 2.670,00 Valor Líquido de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do Declaramos, mês corresponde Local e Data : BRASÌL Assinaturas: Contribuinte Individual Empresa



1º VIA

| Chave de Acesso | Número NFAe | Valor Total | Data de Emissão 11/02/2021 19:33:58 | Data de Saída |
|---|--------------------|-------------|--|----------------------|
| 532102344652040001100020232170 | 002023217 | 650,00 | | 11/02/2021 19:33:58 |
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (| | | A SAÍDA DE MERCADORI O ESPECIFICADO | A OU PRESTAÇÃO DE |

| DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Nome / Razão Social | 6126 | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | | | | | | |
| MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 0108090 | | 34465204000110 | 0793169100108 | | | | | | |
| Endereço | Bairro / Distrito | Município | UF | CEP | | | | | |
| QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 | SOBRADINHO | BRASILIA | DF | 73.020-011 | | | | | |

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

| DADOS DO DESTINATÁ | RIO E/OU TOMADOR DO SERVI | ÇO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCO | Social CPF/CNPJ Inscrição S BLOCOS D/E DA SQS 302 26994467000198 Inscrição | | | crição Estadual |
| Endereço SQS 302 | Bairro / Distrito ASA SUL | Município BRASILIA | UF DF | CEP 70.040-338 |

| PROD | PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|------|----------------|-------|--------|--------------------|---------|--|--|--|--|
| Item | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Unid. | | Base de cálculo | Imposto | | | | |
| 1 | SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS | 1 | 650,00 | 1 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Totais | 650,00 | 0,00 | | | | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da tegalidade 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.

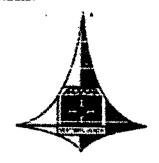
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532102344652040001100020232170

and the state of

RECEBEMOS EN 12 100 12002 L



Nome / Razão Social

Endereço

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126

QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

1º VIA

Inscrição Estadual

73.020-011

0793169100108

CEP

UF

DF

| Chave de Acesso N | lúmero NFA e | Valor Total | Data de Emissão | Data de Saída |
|---|--------------|---|---------------------|----------------------|
| 532102344652040001100020232170 | 002023217 | 650,00 | 11/02/2021 19:33:58 | 11/02/2021 19:33:58 |
| 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 | | |

Bairro / Distrito

SOBRADINHO

CPF/CNPJ

Município

BRASILIA

34465204000110

| | | | DIAJOILIA | IDF [73.020-011 |
|----------------|--|--|--|---|
| se civi | metente acima deciara ser di la criminalmente pela proce | le sua propriedade os bens di dência dos mesmos. E por ser | scriminados nesta Nota a expressão da verda | a Fiscal Avulsa, responsabilizand de, firma a presente declaração. |
| DAD | OS DO DESTINATÁRIO | /OU TOMADOR DO SERVI | ço | |
| | / Razão Social OMINIO DOS BLOCOS D/E I | DA SQS 302 | CPF/CNPJ 26994467' | Inscrição Estadua |
| Ender SQS 3 | | Bairro / Distrito ASA SUL | Muni BP _R s 62 | (CEP 70.040-338 |
| PROD | utos e serviços da i | IFAe | 63 51 | 6 to 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ltem | Descrição | PRESTADOS Nº do cristado do como o | | mpost |
| 1 | SEVIÇOS DE JARDINAGEN | - LIV | Jones! | 0,0 |
| | | 27, 01,0 | | 6/ |
| | RMAÇÕES ADICIONAIS | P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. | / 1 / X / S/ | // |
| resta | | N. T. VIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | 1 2 05 30 50k | da operação dularidade, exigir |
| | o devido. ssão do dr | D D D | ON THE BANCHE TO DE SOE | Art. 17 M |
| | Manco Octob | Part of | NPJ ZENTE BAN TERRITARITARI | |
| Corni | Si sa sanda 100 MA AUD SI | THA CONFECCAO OF 2020 | CL. F. H. W. J. L. | |
| 321L | Pagurulia a . | Eccao de las | Clerin. | , |
| | A ANCO DE BRANCO | SILIA CONFECCA OLOS SILIA E O POLOSILIA OF 224 E E PRASILIA E E E E E PRASILIA E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | ONTHIO BY TOOO 38 BEEF BUTTON OF SOE OF THE BANCHET STATE OF THE BANCHET STATE OF THE BANCHET STATE OF THE ST | |
| | A NCORE BROWN | LATE OF BRASIL CHAME MARCHEN | | |
| | BANCETY'S | 22. Land Martin Control of the Contr | | |

12/02/2021



PM DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 143

Código de Verificação de Autenticidade **DFT7SUS3T**

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2021 às 14:15:44

Chave de Acesso 474200G52UJFIHBIK18UP8A9W68VN0E8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS **NOVO HORIZONTE-SP**

Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

01/02/2021

1 - Sim 2 - Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Nome/Razão Social

Consultoria e Informática

CPF/CNPJ 06.266.098/0001-00

0007643

000013101

M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.

ogradouro

Complemento

RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889

Cidade

Telefone

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

CENTRO E-mail

14960-000

NOVO HORIZONTE-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 26 994 467/0001-98 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E

Complemento

Baimo

SQS 302, Bloco D, 00

Logradouro

CEP/Cod.Postal Cidade/País

Asa Sul É-mail

70338-050 **BRASILIA - DF** Telefone

sindico@condominio302.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição 1,00

Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de janeiro/2021

Vir. Unitário 97,00

R\$ 97,00

Total

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06

Assessoria e consultoria em informática

. Aliquota 2,17%

Atividade Município 0000010000006

Código CNAE Código da Obra

Construção Civil Código ART

Valor Total dos Serviços R\$ 97,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Base de Cálculo R\$ 97,00

Total do ISS R\$ 2,10

ISS Retido 2 - Não

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

Desconto Condicionado

Retenções de Impostos

R\$ 0,00

COFINS R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

INSS R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

IRRE R\$ 0.00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 97,00 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-6 DE NÚMERO 143 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DFT75U83T.

Date

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

| Itaú Banco Itaú S | A. 341-7 | | 34191.570 | 07 040 | 00.450652 40053.05 | 50007 3 85320000009700 |
|---|---|----------------|--------------------|-------------|--|---------------------------------|
| Local de pagament vencimento. | Vencimento 15/02/2021 | | | | | |
| Beneficiário M1 NET - C E INFO AV. PQ AGUAS CLA - DF | Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5 | | | | | |
| 01/02/2021 | Núm. do docum | nento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 01/02/2021 | Nosso Número 157 / 00040004 |
| Uso do Banco | 157 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 97,00 |
| Instruções de responsa BENEFICIÁRIO. | abilidade do BENE | FICIÁRIO. | Qualquer dúvida | sobre este | boleto contate o | (-) Descontos/Abatimento |
| | | - | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - CONDOM 000 SQS 302 B Beneficiário final | | | | L - BR | PJ/CPF: 26.994.467/000 ASILIA - DF PJ/CPF: | 1-98 |

Autenticação mecânica 0007 3 8532000009700

| Itaú Banco Itaú S | A 341- | 7 | 34191.570 | 07 0400 | 0.450652 40053.05 | 50007 3 8532000000970 |
|---|---|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | r banco ou | correspondente | e não bar | cário mesmo após o | Vencimento 15/02/2021 |
| Beneficiário M1 NET - C E INF AV. PQ AGUAS CL/ - DF | Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5 | | | | | |
| Data do documento 01/02/2021 | Núm. do docu | imento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 01/02/2021 | Nosso Número 157 / 00040004 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 97,00 |
| nstruções de respons BENEFICIÁRIO. | abilidade do BEN | EFICIÁRIO. | Qualquer dúvida | sobre este | boleto contate o | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | • | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - CONDON 000 SQS 302 B | | | | | PJ/CPF: 26.994.467/000 | <u> </u> 1-98 |
| Beneficiário final | , | . 000001 | 0 7.07.00 | | PJ/CPF: | |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

17/02/2021 07:01:12

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 do Pagamento de Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 34191.57007 04000.450652 40053.050007 3 85320000009700 |
| Data de Vencimento | 15/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 07:01:11 |
| 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 | modificação SITE |
| Nome do Beneficiário | M1 NET - C E INFORMATICA LTDA |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 06.266.098/0001.00 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | M1 NET - C E INFORMATICA LTDA |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 9290645D34 |
| NSU da Transação | 630910211 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| RECEBEMOS DE AC | COELHO- | MATERIAIS PAP | A CONSTRUC | AO ^A LTD! | 4-3 OS PR | ODUTO | os con | NSTAN | TES DA | NOTA FI | ISCAL | INDICAD | A AO LADO | | | | \top | N' | F-e | |
|--|---|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------|--------|---------------|--|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|-----------------|
| DATA DE RECEBIN | 1ENTO I | DENTIFICAÇÃO | E ASSINATUI | RA DO F | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | n°. | 115.092 RIE 1 | ? |
| QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 0 - | | | | 0 - | Série 1 Consulta de | | | | 7400 0588 5500 1000 4150 9211 6801 3439 autenticidade no portal nacional da NF-e izenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPE 5405 - VENDA DE | | RIA ADQUIRIDA | OU RECEBI | DA DE 1 | rerceiro | | | | | | | | | | OCOLO DE 100024972 | | | | -51 | |
| INSCRIÇÃO ESTAD 07.309.426/004- | OUAL | | | | INSCRI | çÃo : | ESTAD | UAL [| E ST | | | | | CNPJ | 83.474/00 | | 1/20 | 21 14.51 | :21 | |
| DESTINATÁRIO/RE | METENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCI CONDOMINIO BLOC | | QS 302 | | | | | | | | | | | | CPF/0 | CNPJ 94.467/00 | 001-98 | 1 | TA DE EN | | |
| ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS | D/E ASA | SUL | | | | | | | | BAIRRO ASA SU | | | | CEP 70000 | 0-000 | | DA | TA DE EN | A DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO BRASILIA | | | | | | | | | , | | | NE/FAX |) | INSC! | RIÇÃO EST | PADUAL | но | HORA DE SAÍDA | | |
| FATURA/DUPLICATA | AS | | | | | | | | 184.1 | | | | | L | | | | | | |
| 4071724/1-1 14/ | 02/2021 | R\$ 100,34 | | | | | | | T : | - | | | | | T | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOS | STO | | | | | | | | 1,7 77 | 192 | | - | | | <u> </u> | | | | | |
| BASE DE | CÁLCULO | DO ICMS 24,12 | | VALOF | R DO ICMS 4,34 | 1 | BASE | DE C | ALCULO | DO ICMS | S ST | | VAL | OR DO | ICMS ST | v | 'ALOR | TOTAL I | | DUTOS |
| VALOR DO 1 | FRETE 0,00 | VALOR DO SE | EGURO 0,00 | | DESCONTO 25,09 | 1 | OUTR | AS DE | SPESAS 0,00 | Acres . | VALC | OR DO IE | | DOS ' | TRIBUTOS 27,80 | | | VALOR TO | | A NOTA |
| TRANSPORTADOR/V | OLUMES TF | ANSPORTADOS | | | | | | | Med, | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | IDADE DO I | | | | | ANTT | PLACA DO VEÍCULO U | | UF | CNPJ/CE | F | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | , | | | MUNIC | ÍPTO . | | | | | | | | UF | INSCRIÇ | ÃO EST | ADUAL |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | | | NUMEI | RAÇÃO | | | | | | | PESO BI | RUTO | 1 | PESO LÍ | 1001DO 0,000 |
| DADOS DOS PRODU | TOS/SERVI | ços | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| cóbigo | DESCRIÇÃ | O PRODUTO/SER | :VIÇO | | NCM/SH | CST | CFOP | UN | 1 | QTD. | ٧. | UNIT. | V. TOTAL | | BC ICMS | V. ICN | MS | V. IPI | ALÍQI ICMS | UOTA IPI |
| | | LHO 90 25 MM | | | 39174090 | _ | _ | $\overline{}$ | 1 5 | 4,0000 | | 0,82 | 3,2 | 3 | 0,00 | 0,0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | A C/BUCHA LAT PLASTICO PVC | | | 39174090 35061090 | | | | | 1,0000 | | 8,73 24,58 | 8,73 24,58 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DA DUPLA 10A 2 | | | 85366910 | | | | | 1,0000 | <u> </u> | 19,13 | 19,13 | | 19,66 | 3,5 | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PADRAO LE P | | | 39259090 | | | | | 1,0000 | $\overline{}$ | 5,58 | 5,5 | | 4,46 | 0,8 | _ | | 18,00 | 0,00 |
| 93250 | Lote 01/ | TI-FERRUGEM 3 10/2020 | OO ML WD+4 | 3 x | 34031900 | 560 | 5405 | DNU | | 1,0000 | | 40,33 | 40,3 | 3 | 0,00 | 0,0 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • | LANTE 19X20M | 33+ SCOTCH | ЗМ | 39191020 | 460 | 5405 | PC | | 1,0000 | | 23,80 | 23,8 |) | 0,00 | 0,0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAI: INFORMAÇÕES COM PROCON/DF TEL: RET ORLANDO SUBST.Trib. dec PED 4.071.724 | MPLEMENTA 151, SCS creto 18. | QD 08 BL B-6 955/97 art.32 | ?1 a 336 ane | exo 4 c | caderno I | | | 200 | | | | | | RESE | RVADO AO | FISCO | | | | |
| Fatura: 100,34 Trib aprox R\$: | | | | | | 7eW | | | | | | | | | | | | | | |

LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF



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

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 14/02/2021 |
| Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | Código 58055 | Data de Emissão 15/01/2021 | Valor do Documento 100.34 |
| Número do boleto: 4071724/1-1 Referente ao pedido 4.071.724 | Assinatura do cliente p | | Nosso Número 109 / 02144251-4 |
| Referente Nota nro: 415092 Empresa: 3. A.NORTE - CNP3: 26.994.467/0001-98 | 3 | 4 | Nr. Documento 5.590.663 |

| BANCO ITAU S.A | 341-7 | | | Recibo do Pagador |
|--|----------------|------------------|--|----------------------------------|
| Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO. | | 83.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | |
| Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | | Código 58055 | Data de Emissão 15/01/2021 | Valor do Documento 100:34 |
| Demonstrativo Número do boleto: 4071724/1-1 | <u> </u> | | | Nosso Número 109 / 02144251-4 |
| Referente Nota nrº: 415092 | Referente ao s | pedido 4.071.724 | | Nr. Documento 5.590.663 |

| Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so | ferencialmente no Itaú | | | | Vencimento 14/02/2021 |
|--|---|---|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Beneficiário AC COELHO MATERIA | IS PARA CONSTRUCAO LT | TDA | CNPJ/CPF: 3 | 7.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 |
| Data Documento 15/01/2021 | Nr. Documento 5.590.663 | Espécie DM | Aceite S | Data Processamento 15/01/2021 | Nosso Número 109 / 02144251-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | 100,34 | POSITA TO MONTH OF SERVICE AND SERVICE OF THE SERVICE AND SERVICE |
| | s informações deste bl | oqueto são de exclu | siva responsabilidade do l | 100,34 beneficiário) | |
| Após o vencimen DEPÓSITO EM CO | s informações deste blo to, pagável apenas r ONTA CORRENTE NÃ | oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO | siva responsabilidade do l | 100,34 beneficiário) | 100,34 |
| Após o vencimen DEPÓSITO EM CO | s informações deste blo to, pagável apenas r | oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO | siva responsabilidade do l | 100,34 beneficiário) | 100;34 (-) Desconto/Abatimento |
| Após o vencimen DEPÓSITO EM CO | s informações deste blo to, pagável apenas r INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 4071724/1-1 | oqueto são de exclu no BANCO ITAU, c O QUITA ESTE BO DO. | siva responsabilidade do l | 100,34 beneficiário) o dia. | 100;34 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções |

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

Hora:

17/02/2021 07:01:34

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 14425.140655 42509.920007 2 85310000010034 |
| Data de Vencimento | 14/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 07:01:33 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 100,34 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 100,34 |
| 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 | 637360551B |
| NSU da Transação | 630910644 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| | | | | 1" VIA |
|--------------------------|--|----|--|---------------------------|
| | MINISTÉRIO DA FAZENDA | | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2021 |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 26.994.467/0001-98 |
| | DARF | 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 13-1 | ELEFONE | 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| CONDC | OMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 | 06 | DATA DE VENCIMENTO | 19/02/2021 |
| | | 07 | VALOR DO PRINCIPAL | 113,04 |
| RET REF A N ELEVADORE | NF 92356 S OTIS LTDA | 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | ATENÇÃO | 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | lo o recolhimento de tributos administrados pela ria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total | 10 | VALOR TOTAL | 113,04 |
| valor ao | erior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (| Somente nas 1ª e 2ª vias) |
| | para pagamento até: 19/02/2021 ento Versão 5.64.71.9701 - opção 1 | | | |

_ __ _ cortar nesta linha ___ _

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

2ª Via

| Aprovado pela liv/ki | FB nº 736, de 2 de maio de 2007. | | | 2ª Via |
|----------------------|--|------|-------------------------|---------------------------|
| | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2021 |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 26.994.467/0001-98 |
| 90 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | | | |
| | DARF | 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | | . 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 | ELEFONE | | | |
| CONDC | DMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 | 06 | DATA DE VENCIMENTO | 19/02/2021 |
| | | 07 | VALOR DO PRINCIPAL | 113,04 |
| RET REF A N | NF 92356 | 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ELEVADORE | ES OTIS LTDA | 00 | | 0,00 |
| | ATENÇÃO | 09 | VALOR DOS JUROS E/OU | 0,00 |
| 4 . | | | ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| Secreta | do o recolhimento de tributos administrados pela ria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total | 10 | VALOR TOTAL | 113,04 |
| valor ao | erior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse o tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (| Somente nas 1ª e 2ª vias) |
| | para pagamento até: 19/02/2021 nento Versão 5.64.71.9701 - opção 1 | | | |

_____ 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: 17/02/2021 Hora: 15:25:33

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

| DDD | 61 |
|--------|-----------|
| Número | 3034-2799 |
| Ramal | • |

Dados do Pagamento de DARF Preto

| Condominio dos blocos D e E da SQS 302 |
|--|
| 19/02/2021 |
| 17/02/2021 |
| 15:25:33 |
| 113,04 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 113,04 |
| 31/01/2021 |
| 26.994.467/0001.98 |
| 5952 |
| • |
| 334000 |
| 631571993 |
| 8A8A7F6E1E |
| |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Grupo ContAd Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o pagamento do DARF de número 92356, foi pago em duplicidade, o valor será compensado no DARF, com vencimentos em 20/05/2021.

Valor de 113,04 data 17/02/2021 Valor de 113,04 data 17/02/2021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 17/02/2021 Hora: 15:25:00

Dados da Conta Origem

| CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 059.020.151-4 | | | | |
| Conta Corrente | | | | |
| Internet Banking | | | | |
| | 059.020.151-4 Conta Corrente | | | |

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 | 19/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 15:24:58 |
| 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 | 31/01/2021 |
| Número do CPF ou CNPJ | 26.994.467/0001.98 |
| Código da Receita | 5952 |
| Número de Referência | • |
| Código da Transação | 334000 |
| NSU da Transação | 631570909 |
| Autenticação Eletrônica | 8176816A3B |
| | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



CUNDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 SQS, 0 QD 302 BL D T

ASA SUL 70338-040 BRASILIA DE Código 040/048231863

CPF/CNPJ

Vencimento 15/02/2021

166,29

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO 26.994.467/0001-98

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

(Importante:

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

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

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais. Minha Claro:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

124,99

41,30

001/004

total

Claro-clube

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

Valor total 166,29

🔾 NET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124.99 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 124,99 Total NET VIRTUA + 124,99 C **NET Fone** SERVIÇO **DURAÇÃO** LIGAÇÕES LOCAIS 1h14m48s 15,34 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h02m18s 0,00 ASSINATURA 25,96 **Total NET Fone**



41,30

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fillada ao

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado co dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro o compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040204193745783, 040204193745734, 040204193646304

Autenticação Mecânica

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

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635

Mês Referência Janeiro/2021

Vencimento 15/02/2021

Valor 166,29









CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

| | | | de Ligações NET FONE via l | ciiin(3(61 | 01/01 | |
|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | FONE VIA EMBRATEL | | | |
| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA | DURAÇÃO | VALOR (R\$) | |
| elefone: 613 | 0342799FRAN | | INICIO | | | |
| | M LOCAL CLARO | QUIA UU I | | | | |
| 3/12/2020 A | | | | | | |
| 3/12/2020 A | 17/01/2021 | | | | 25,96 | |
| | | | SubTotal | | 25,96 | |
| GACOES LOCAIS | PARA CELULARES | | | | | |
| 7/12/2020 | 61996163946 | Brasília-DF | 19h45m43s | 0h00m36s | 0.74 | |
| 7/12/2020 | 61996163946 | Brasília-DF | 20h00m01s | 0h00m30s | 0,71 0,60 | |
| 7/12/2020 | 61996163946 | Brasilia-DF | 21h28m42s | 0h01m24s | | |
| 3/12/2020 | 61981712971 | Brasilia-DF | 11h51m20s | 0h01m30s | 1,46 1,80 | |
| 5/12/2020 | 61996163946 | Brasilia-DF | 20h50m15s | 0h02m48s | 2,93 | |
| 9/12/2020 | 61996163946 | Brasília-DF | 20h06m40s | 0h01m18s | 1,56 | |
| /12/2020 | 61996163946 | Brasília-DF | 21h34m26s | 0h00m30s | 0,52 | |
| 0/12/2020 | 61996244145 | Brasília-DF | 10h42m18s | 0h02m18s | 2,76 | |
| 2/01/2021 | 61996163946 | Brasília-DF | 21h03m05s | 0h00m30s | 0,52 | |
| 2/01/2021 | 61996163946 | Brasília-DF | 21h03m58s | 0h01m48s | 1,88 | |
| 5/01/2021 | 61982869877 | Brasília-DF | 20h50m23s | 0h00m30s | 0,60 | |
| | | | SubTotal | 0h13m42s | 15,34 | |
| | | | | | 13,34 | |
| | CELULARES CLARO | | | | | |
| 7/12/2020 | 61991465582 | Brasília-DF | 17h24m35s | 0h00m36s | 0,00 | |
| 3/12/2020 | 61993082249 | Brasília-DF | 21h06m07s | 0h00m30s | 0,00 | |
| 3/12/2020 | 61991828150 | Brasília-DF | 21h08m17s | 0h00m30s | 0,00 | |
| 3/12/2020 | 61991828150 | Brasília-DF | 21h11m08s | 0h00m30s | 0,00 | |
| 5/12/2020 | 61991755464 | Brasilia-DF | 21h26m09s | 0h05m30s | 0,00 | |
| 2/01/2021 | 61981289787 | Brasilia-DF | 21h46m06s | 0h03m54s | 0,00 | |
| /01/2021 | 61991465582 | Brasilia-DF | 07h42m58s | 0h01m24s | 0,00 | |
| 1/01/2021 | 61981289787 | Brasília-DF | 19h29m00s | 0h04m36s | 0,00 | |
| 5/01/2021 | 61996182666 | Brasília-DF | 19h49m50s | 0h00m30s | 0,00 | |
| 3/01/2021 | 61993969476 | Brasília-DF | 21h02m39s | 0h07m54s . | 0,00 | |
| 3/01/2021 | 61991828150 | Brasília-DF | 22h01m29s | 0h00m30s | 0,00 | |
| 6/01/2021 | 61991465582 | Brasília-DF | 08h23m36s | 0h00m36s | 0,00 | |
| 5/01/2021 | 61991828150 | Brasília-DF | 21h34m34s | 0h00m30s | 0,00 | |
| | | | SubTotal | 0h27m30s | 0,00 | |
| GACOES I OCAIS | PARA NET FONE E CI | ARO FONE - DIIRACAO E VALOR DE | AS LIGACOES REALIZADAS PARA O I | MECRAO MURACOO COTA | O COMADOC | |
| | 6133212113 | Brasília-DF | O LIGHOOLS HEALIZADAS FARA U | OhOOm30s | | |
| | 6139643740 | Brasilia-DF | | 0h01m48s | 0,00 | |
| | | WOLLIN D. | SubTota1 | 0h02m18s | 0,00 0,00 | |
| | | | | | • | |
| GACUES LUCAIS | PAKA TELEFONES FI) | (US - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGA) | COES REALIZADAS PARA O MESMO | | | |
| | 6130322090 | Brasília-DF | | 0h15m36s | 0,00 | |
| | 6132259583 | Brasília-DF | | 0h00m30s | 0,00 | |
| | 6132442278 | Brasília-DF | • | 0h02m24s | 0,00 | |
| | 6133495555 | Brasília-DF | | 0h13m30s | 0,00 | |
| | 6133860089 | Brasília-DF | | 0h01m36s | 0,00 | |
| | | | SubTotal | 0h33m36s | 0,00 | |
| | | | SubTotal | 1h17m06s | 41,30 |) |
| | | | | | | |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA UNICA- SERIE B CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302 🖑

Jan Jan San

SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL* BRASILIA DF, CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

The second second

Codigo of 040/048231863 Mes Janeiro/2021 Numero: 0010184037 12 Emissão 26/01/2021 IE Vencimento 15/02/2021 IIE ISENTO Vencimento 15/02/2021
CFOP 5:307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribulnte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

Base de Cálculo:

BANDA LARGA

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

93.09

Aliquota:

28 001

Valor:

26.07

VALOR DA NOTA FISCAL:

93,09 93,09

93.09

41,30

Reservado ao Fisco 8AA9.0E67.3051.70BE.BC48.7E5D.D783,CE2C

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecor Alendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26.07 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTTEL TOTAL 0.32 os ao cliente, Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I. Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF/Central de

A oterta 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

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO Q SQS 302 BL D S N T

CEP: 70710500 BRASILIA - DF

CNPJ: 40.432.544/0440-04

I.E.: 0747318100437

ASA SUL

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

28.00

Data Emissão: 21/01/2021

NF: 000335860

ICMS

26,07

2101983701604 Série B1

I.E.: ISENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

VALOR(R\$) ALÍQ. ICMS 11.56

ec0b.e67b.9e44.7a9b.6281.0df7.48ed,4b49

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS **ALÍQUOTA** VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS 41,30 41,30 28,00 11.56 0.00 0.00 41,30 41,30 11,56 0,00 0,00

MENSAGEM

TOTAL:

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

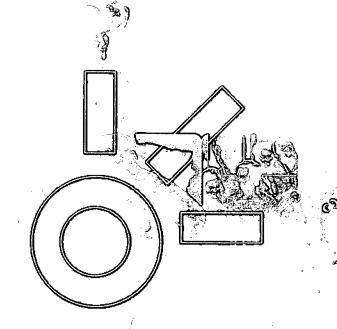
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,56

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,14



VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.

M W



Acesse o NOW na TV ... no app

e va web

l'ente. Basinese Soroso (ngl./2020). Però mete bilinmentes, agusso avan eleroigo a b

Chick-

.coco coerem épol



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora: 17/02/2021 07:01:14

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 | Concessionárias |
|-------------------------|---|
| Código do Convênio | 296 |
| Beneficiário/Convênio | NET SERVICOS - CLARO SA |
| Data de Vencimento | 15/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 07:01:14 |
| Valor do Documento | 166,29 |
| Valor do Pagamento | 166,29 · |
| Código de Barras | 84630000001-1 66290296202-3 10215040000-4 00279915494-9 |
| Referência | NET . |
| Código da Transação | 188265 |
| NSU da Transação | 630910267 |
| Autenticação Eletrônica | 6F89848215 |

| SILVESTRE AGROVETERINARIA LT | DA : ME | | / | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 8 | | | | I |) ANF | E | | | | | |
| , QUADRA 510 BLOCO B L | ÓJA, 69 | | | Docur đa ł | nento au Vota Fisc | xiliar cal | | | | | |
| ASA SUL | | | | Е | letrônica | 1 : | | | | | |
| Brasilia | | ٠. | | Saida: 1 Entrada: | 0 . | 1 | CHAVE DE ACES. 5321 0107 796 | | 1 5500 100 | 0 0000 0010 | 0.00=10 |
| DF (61) 3242-3675 | 70.26 | | , | FL . 1 | | ļ | | | 5500 100 | 0 0009 9810 | 9697:9525 |
| (01) 3242-3073 | 70.360 |) - 525 | | N°: 998 Série: 1 | | | Consulta d www.nfe.faze | autenticida nda.gov.br | ide no por ou no site | al nacional d da Sefaz Aut | a NF-e orizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | • | | | |
| VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO | ESTADO | | | | <u></u> | | PROTOCOLO DE A | UTORIZAÇ. | AO DE USC | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u></u> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175 | INSCRIÇÃ | O EST | ADUAL SU | B. TRIBU | TARIA | | 3532100 CNPJ | 0225115 | 7 14/01/ | 2021 13:40 |):13 |
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | | | | | | 80/0001-0 | 01 | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 | | | | | | CNPJ | CDE | | | | |
| LNDERECO | | | <u> </u> | | · | 26.9 | 94.467/0001-9 | 8 | | DATA DA EM | -2021 |
| SQS 302, 0 | <u> </u> | | | Asa Si | DISTRI | ТО | | CEP | | DATA DA EN | TRADA/SAIDA |
| Brasilia | FONE/F/ | ΑX | | UF | INDIC | ADOR IE | INSCRI | ÃO ESTAD | UAL | 14-01 | -2021 TRADA/SAIDA |
| FATURA NUMERO | —L | | | DF | 2-Ise | nto | | | | 1 . | 0:41 |
| 998 | | | <u>·</u> | VALOR (| ORIGINA | \L | VALOR DO D | ESCONTO | IVAL | NO. 1 101111 | |
| DUPLICATAS | | | | <u></u> | | 462 | ,00 | | 0,00 | OR LIQUIDO | 462,00 |
| Número Vencimento Valor Número 001 13-02-2021 462,00 | Vencime | nto | Valor | Nú | mero | Vencin | nento Valor | Núm | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ··- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | encimento | Valor |
| BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS | | BASE | E CALC. I | NE LOVID O | a _ | | | | | | |
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO IE | 83,16 | | | | 0.00 | ļ | DO ICMS ST | 0,00 | ALOR TOT | AL DOS PRO | (|
| 0,00 | ESCONTO | | 0,00 | UTRAS DI | SP. ACE | SSORIAS | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TO | TAL DA NO | 462,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | · | | 462,00 |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE PO | R CONTA | CODIG | O ANTT | IPLACA | VEICULO | ue leve | N. Carlo | <u></u> |
| ENDEREÇO | | | 0 - Emit | | L | | | | - 1 | J/CPF | |
| QUANTIDADE ESPECIE MARCA | | 1 | | | | | | UF | INSCRIÇÃ | OESTADUA | L |
| 2 | | ļ | NUMERAÇ | CÁO | | | PESO BRUTO |) | PESO | LIQUIDO | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | , L | <u> </u> | | | | | | | | |
| CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | O DINU | TD. \ | /LR.UNI1 | · Man women | | | | |
| 002754 BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR ILT | 38089199 | 000 | | ` | .0000 | 231, | | BC.ICMS | VLR.ICMS | TOTAL TOTAL | |
| | | | | | ·I | | | 462,00 | 83,16 | 0,00 18 | .00 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| · | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | | • | • | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ţ | | , | |
| | | | | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | , | | | | | | | | • | *** |
| DADŌS ÁDICIONAIS | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Organizato a 0000000000000000000000000000000000 | | | | | | R | ESERVADO AO FI | SCO | · | | |
| Venda gerada a partir do Orçamento n 0000096388 R\$19,40 de tributos federais R\$83,16 de tributo | V s estaduai | oce p s Fon | agou apr te : IBP | oximada T | mente : | : " | 371011 | | | | } |
| | | | | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| were the second of the second | | | | | | ĺ | | | | |] |

153

powered by 🔀 alterdata

RECIBO DO PAGADOR

| Local de pagamento vencimento. | Vencimento 13/02/2021 | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário SILVESTRE AGRO Q SHC/SUL C RES (DF | Agência/Código Beneficiário 0198 / 18750-2 | | | | | |
| Data do documento 14/01/2021 | Núm. do docu 998 | 3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/01/2021 | Nosso Número 157 / 00040081 |
| Jso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 462,00 |
| nstruções de responsa BENEFICIÁRIO. | | | | sobre es | te boleto contate o | (-) Descontos/Abatimento |
| APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO NEGATIVAR APÓS 10 DIAS | BRAR JUROS DE | 2,009 | % AO MÊS | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - CONDOMI SQS 302 BL D , | | | | CNI | PJ/CPF: 26.994.467/000 | 1-98 |

CNPJ/CPF:

Beneficiário final

Autenticação mecânica

| Itaú Banco Itaú S. | A. 341 | .7 | 34191.57 | 007 04 |) 008.160196 81875.0 | 20000 2 85300000046200 |
|--|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|--|---|
| Local de pagamento vencimento. | o: Em qualque | r banco ou | correspondent | e não ba | ncário mesmo após o | Vencimento 13/02/2021 |
| Beneficiário SILVESTRE AGRO Q SHC/SUL C RES (DF | | | CI E FUNDOS , 700 | NPJ/CPF 360525 - | : 07.796.880/0001-01 ASA SUL - BRASILIA - | Agência/Código Beneficiário 0198 / 18750-2 |
| Data do documento 14/01/2021 | Núm. do doci 99 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/01/2021 | Nosso Número 157 / 00040081 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 462,00 |
| Instruções de responsa BENEFICIÁRIO. | abilidade do BE | NEFICIÁRIO | . Qualquer dúvida | sobre es | te boleto contate o | (-) Descontos/Abatimento |
| APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO NEGATIVAR APÓS 10 DIA: | DBRAR JUROS D | E 2.00° | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - CONDOM SQS 302 BL D , Beneficiário final | | | SUL - BRASI | LIA - DI | PJ/CPF: 26.994.467/000 = PJ/CPF: | 1-98 |
| | | | | | | Ficha de Compensação Autenticação mecânica |



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 17/02/2021 Hora: 07:00:50

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 04008.160196 81875.020000 2 85300000046200 |
| Data de Vencimento | 13/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 07:00:46 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 462,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 462,00 |
| Descrição | jardinagem |
| Nome do Beneficiário | SILVESTRE AGROVET LTDA ME |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 07.796.880/0001.01 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | SILVESTRE AGROVET LTDA ME |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO BLOCO D/E |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 3B443F3F41 |
| NSU da Transação | 630909879 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | | | | | | | | | N. | F-e | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|---------|-------------|--------|---------------|------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | 415.365 RIE 1 | | | |
| | DANFE 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 1 - SAÍDA N°. 415.365 Série 1 Folba 1/1 CHAVE DE ACESSO 5321 0137 0834 7400 0588 5500 1 Consulta de autenticidade m www.nfe.fazenda.gov.br/por Autoriz. | | | | | | | | | no port | al n | acional | da NF-e | | | |
| | OORIA ADQUIRIDA OU RECEBI | DA DE TER | T | | | | | | | | | PROTOCOLO DE 353210002813 | | | | 1:35 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08 | | | INSCRI | ÇÃO E | ESTADU | IAL DE | ST | | | | | CNPJ 37.083.474/0 | 005-88 | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E | SQS 302 | | | | | | | | | | | CPF/CNPJ 26.994.467/0 | 001-98 | | DATA DE EMISSÃO 18/01/2021 | |
| ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA | SUL | | | | | | | BAIRRO ASA SU | | | | CEP 70000-000 | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | | |
| MUNICÍPIO BRASILIA | | | | | | | | , , | | NE/FAX 034-279 | 1 | INSCRIÇÃO ES ISENTO | TADUAL | но | RA DE SJ | ÍDA |
| FATURA/DUPLICATAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4074495/1-1 17/02/2021 CÁLCULO DO IMPOSTO | R\$ 520,00 | | | | | | J | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO | | VALOR D | DO ICMS | | BASE | DE CÁ | LCULO [| DO ICMS | ST ,00 | | VAL | OR DO ICMS ST | | ALOR | TOTAL | DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO | | ESCONTO 135,20 | | OUTRA | AS DES | PESAS 0,00 | | | OR DO II | | DOS TRIBUTOS | | | VALOR TO | OTAL DA NOTA |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES 1 | TRANSPORTADOS | | | | | | | | | <u> </u> | | | 1 | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | MODALIDA 4 - Tran | | | | or co | nta Des | stinatá | rio | CÓDIGO | ANTT | PLACA DO | VEÍCULO | UF | CNPJ/CF | 'F |
| ENDEREÇO | | | | | ٨ | MUNIC | iPIO | | | | | | | UF | INSCRI | ÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA . NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | PESO B | RUTO | 1 | PESO LÍQUIDO 400,000 | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERV | viços | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DESCRIC | ÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NC | CM/SH | CST | CFOP | UN | | QTD. | ٧. | UNIT. | V. TOTAI | BC ICMS | V. IC | MS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IP: |
| | SSA ACIII CZ 20KG COLANTE | E FL 32 | 2149000 | 060 | 5405 | SAC | 20 | 0,0000 | | 32,76 | 655,20 | 0,00 | 0, | 00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.074.495 Fatura: 520,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 69,94 Federal e 93,60 Estadual Fonte: IBPT 50i7eW LOCAL DE ENTREGA | | | | | | | | RESERVADO AC | FISCO | | | | | | | |



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

ASSINATURA DO ACEITE:

| | 341-7 | | Recibo do Beneficiário |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD/ | A CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | |
| Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | Código 58055 | Data de Emissão 18/01/2021 | Valor do Documento 520,00 |
| Número do boleto: 4074495/1-1 Referente ao pedido 4.074.495 | Assinatura do cliente p | or extenso | Nosso Número 109 / 02144704-2 |
| Referente Nota nrº: 415365 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001- | -98 | | Nr. Documento 5.594.231 |

BANCO ITAU S.A 341-7 Recibo do Pagador Beneficiário Agência/Cód.Beneficiário Vencimento AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 0654 / 25099-2 17/02/2021 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO Código Data de Emissão Valor do Documento CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 58055 18/01/2021 520,00 Demonstrativo Nosso Número Número do boleto: 4074495/1-1 109 / 02144704-2 Referente Nota nrº: 415365 Referente ao pedido 4.074.495 Nr. Documento 5.594.231

| BANCO ITAL |) 5.A | 341-7 34191.09024 14470.420655 42509.920007 7 85340000052000 | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, prefi Após o vencimento, sor | erencialmente no Itaú | | | | Vencimento 17/02/2021 | | | | | |
| Beneficiário AC COELHO MATERIAI | S PARA CONSTRUCAO LT | TDA | CNPJ/CPF: | 37.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | | | | | |
| Data Documento 18/01/2021 | Nr. Documento 5.594.231 | Espécie DM | Aceite S | Data Processamento 18/01/2021 | Nosso Número 109 / 02144704-2 | | | | | |

Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor Valor do Documento 109 R\$ 520,00 520,00 Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,04 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4074495/1-1 Referente Nota nro: 415365

Referente ao pedido 4.074.495

(+) Outros (=) Valor Cobrado

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SOS 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: Hora: 17/02/2021 15:20:54

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 Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 34191.09024 14470.420655 42509.920007 7 85340000052000 |
| Data de Vencimento | 17/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 15:20:52 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 520,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 520,00 |
| 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 | 87847B834E |
| NSU da Transação | 631564156 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | | | | | | | | | | Τ | N | F-e | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|------------------------|-----------|--|------------------|-------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | | | 14.830 RIB 1 | ' | | | | |
| | | CONSTRU | | CO C BLOCO | 1 | 0 - | FIS ENTRAI SAÍDA | TO A SCAL | ANFE UXILIAR ELETRÔN 414.830 erie 1 ha 1/1 | | 1 | 5321 01 Con | E ACESSO 37 0834 7. sulta de | auter | ticidade | no port | al n | acional | da NF- | -e |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 353210002249203 14/01/2021 13:30:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTA 07.309.426/004 | | | | | INSCRI | ÇÃO | ESTADU | AL D | E ST | | | | | CNPJ | 83.474/0 | 005-88 | | | | |
| DESTINATÁRIO/RI NOME/RAZÃO SOC CONDOMINIO BLO | IAL | | | | | | | | | | | | | CPF/ | CNPJ 94.467/0 | | | TA DE E | | |
| ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS | D/E AS | A SUL | | | | - | | | | BAIRRO ASA SU | | | | CEP 7000 | 0-000 | | DA | TA DE E | ITRADA/ | SAÍDA |
| MUNICÍPIO BRASILIA | | | | | | | | | | | LEFON | E/FAX 34-2799 | | INSC | RIÇÃO ES | TADUAL | но | HORA DE SAÍDA | | |
| FATURA/DUPLICA | PAS | | | , | | | | | | 12. 10 | 1, 50 | 37 2733 | | 1000 | | | | | , | |
| 4069783/1-1 13 | /02/202 | 1 R\$ 748,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| CÁLCULO DO IMPO | OSTO | · | | | | | | | | | | | | | | · · · · · · · | ٠ | | | |
| BASE DE | CÁLCUI | 0 DO ICMS 124,70 | | VALO | 22,44 | | BASE | DE C | ÁLCULO | DO ICMS 0 | ,00 | | VAL | OR DO | ICMS ST | l. | ALOR | ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 915,53 | | |
| VALOR DO | FRETE 0,00 | VALOR | DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 167,53 | | OUTRA | AS DE | SPESAS 0,00 | | VALO | 41 CO S 0,0 | | DOS | TRIBUTOS 208,99 | | | VALOR TO | | NOTA |
| TRANSPORTADOR/ | OLUMES | TRANSPORT | ADOS | | | | | | | | | , | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | ž. | IDADE DO ransporte | | | or c | onta De | stinatá | | CÓDIGO | ANTT | P | LACA DO | veículo | UF | CNPJ/CI | F | |
| ENDEREÇO | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 1 | MUNIC | 1910 | | • | | | | | | UF | INSCRI | ÃO EST | ADUAL |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | | , | NUME | RAÇÃO | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | T | | PESO E | RUTO | | PESO Li | tQUIDO 50,790 |
| DADOS DOS PROD | JTOS/SE | RVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRI | ÇÃO PRODUI | ro/serviço | | NCM/SH | CST | CFOP | UN | | QTD. | v. | UNIT. | V. TOTA | L | BC ICMS | V. IC | MS | V. IPI | ALÍQ ICMS | ATOU 191 |
| | | | MM ECOFLEX | | 85444900 | | | RL | • | 1,0000 | | 79,09 | 179,0 | | 0,00 | 0, | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MM ECOFLEX/ | | 85444900 85444900 | - | | | | 5,0000 | 1 | 79,10 | 179,10 | _ | 0,00 | 0, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9374 | CABIN | O FLEX 2, | MM PT INDU | SCABOS | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 1 | 5,0000 | | 3,02 | 45,3 | 0 | 0,00 | 0, | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 MM VD/AM I 5 KG CORAL I | | 85444900 32141020 | | ****** | | | 1,0000 | | 3,02 77,90 | 45,30 77,90 | | 0,00 | 0, 14, | | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1212 | 01/202 | | CT 2010 CO | 7 NWD 177 | 22140000 | 262 | 5405 | 63.6 | | | | 32,76 | 106 5 | _ | 0.00 | | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | $\overline{}$ | | C2 20KG CO1 | | 32149000 39191020 | | | | | 1,0000 | | 23,80 | 196,5 | _ | 0,00 | 0, | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | JLHO (SACO) | | 54072000 68052000 | | | _ | | 0,0000 | | 4,94 | 49,4 | _ | 39,52 | | 11 | | 18,00 | 0,00 |
| | | | DEIRA 180 - RETA 1 X 4 M | | 39202019 | | | | | 0,0000 | | 3,50 | 9,10 35,0 | _ | 7,28 0,00 | 1, 0, | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | ELET (| | JZ DRYFIX 4X | | 39174090 | 560 | 5405 | PC | L | 4,0000 | | 7,42 | 29,6 | 8 | 0,00 | 0, | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONA INFORMACÕES CO PROCON/DF TEL: WILSON Subst.trib. do PED 4.069.783 Fatura: 748,00 Trib aprox R\$ LOCAL DE ENTRI | MPLEMEN 151, S creto l Vendec 98,07 | SCS QD 08 E 18.955/97 a dor: 1.024 | art.321 a 33 | 6 anexo 4 | caderno I) FIGUERE | RICE | MS | 00 | | | | | | RESE | ERVADO AC | FISCO | | | | |



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

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 | |
| Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | Código 58055 | Data de Emissão 14/01/2021 | Valor do Documento |
| Número do boleto: 4069783/1-1 Referente ao pedido 4.069.783 | Assinatura do cliente p | | Nosso Número 109 / 02143844-7 |
| Referente Nota nrº: 414830 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98 | | | Nr. Documento 5.588.081 |

| BANCO ITAU S.A | 341-7 | | | Recibo do Pagador |
|--|-------|--|--|----------------------------------|
| Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO | | CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 DRTE BRASILIA DISTRITO | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | |
| Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | | Códig 58055 | Data de Emissão 14/01/2021 | Valor do Documento 748,00 |
| Demonstrativo Número do boleto: 4069783/1-1 | | | | Nosso Número 109 / 02143844-7 |
| Referente Nota nrº: 414830 | | Referente ao pedido 4.069.783 | 3 | Nr. Documento 5.588.081 |

| BANCO ITA | U S.A | 341-7 341 | L91.09024 14 <mark>38</mark> 4.470 | 0655 42509.920007 1 8 | 35300000074800 |
|--|--|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so | ferencialmente no Itaú | | | | Vencimento |
| Beneficiário AC COELHO MATERIA | IS PARA CONSTRUCAO LI | DA . | CNPJ/CPF: 3 | 7.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 |
| Data Documento 14/01/2021 | Nr. Documento 5.588.081 | Espécie DM | Aceite S | Data Processamento 14/01/2021 | Nosso Número 109 / 02143844-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor 748,00 | Valor do Documento |
| | - | - | siva responsabilidade do | beneficiário) | (-) Desconto/Abatimento |
| DEPÓSITO EM CO | to, pagavei apenas i INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI | O QUITA ESTE BO | com juros de R\$ 1,50 a DLETO. | o dia. | (-) Outras Deduções |
| PROTESTAR APO | S U/ DIAS DE VENCI | .DU. | | | (+) Mora/Multa |
| Número do boleto | • | _ | | | (+) Outros |
| Referente Nota n | rº: 414830 | Ref | ferente ao pedido 4.06 | 9.783 | (=) Valor Cobrado |

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 17/02/2021 Hora: 07:02:10

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 Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 34191.09024 14384.470655 42509.920007 1 85300000074800 |
| Data de Vencimento | 13/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 07:02:08 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 748,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 748,00 |
| Descrição | obra condominio |
| Nome do Beneficiário | AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 37.083.474/0001.54 |
| Nome Fantasia do Beneficlário | 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 | 9A58616447 |
| NSU da Transação | 630911148 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| Recebemos de | FRANCISCA | MARIA DA SII | LVA ME o | s produtos c/ou sor | viços cons | stantes d | la Not | a Fisca | al Eletrôni | ica indica | ada ao | lado. | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------|--------------|-------------|
| DATA DO REC | EBIMENTO | IDENT | IFICAÇÃO | E ASSINATURA DO | RECEBED | OR | | | | | | | | | | _ | NF. 000.0 °N Série | 00.7 | 05 |
| FRA | NCISC | A MARI | A DA | SILVA MI | 3 | | Al | NFI Auxi | liar da | | | | | | | | | | |
| The Dosson | | BRASILIA | | ASA NORTE CEP: 70866-510)2-1554 | | 0 - EN 1 - SA Nº 0 Séric | TRAI ÍDA 00.0 (| DA 00.7 | 1 | CHAVE DE | 1 021 | o 9 7526 84 | | | | | | 348 | 9 |
| NATUREZA DA O | • | | | | | Folh | a 1/1 | 1 | | | ww.nf | fe.fazenda. utorização | gov.br/port | tal ou i | no site | da Sefa | az autoriza | dora | |
| PRESTACA INSCRIÇÃO ESTA 0767264700 | | ICO | | INSCRIÇ | ÃO ESTADU | JAL DO SI | JBSTITU | JTO TRI | IBUTÁRIO | _ | | CNPJ | 000550150 CPF 752.684/00 | | 2/2021 | 14:53 | :39 | | |
| DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO | RIO / REMET | ENTE | | | | | - | | | | CNE | PJ/CPF | 732.084/00 | 101-00 | | Inara | DA EMISSÃO | | |
| ENDEREÇO | | OCOS D/E D | A SQS 30 | 02 | | | | E | BAIŘRO / DIS | STRITO | | 5.994.467/ | 0001-98 | | <u></u> | | 01/02/20 DA SAÍDA | 21 | |
| SQS 302 BL MUNICÍPIO BRASILIA | OCO D/E, . | | | • | | | UF | 7 | ASA SU | | | INSCRIÇ | 70 Ao estadual | 338-04 | 10 | HORA I | 01/02/20 DA SAÍDA | | |
| DUPLICATA | s : 001 | Núm | LOTO . | 002 | | | 1 | OF | | | | | | | | l | 14:24:1 | 7 | _ |
| Vencimento Valor | : 15/02/2021 : R\$ 1.150,00 | Venc | imento: | 15/03/2021 R\$ 1.150,00 | | | | | | | | | | •••• | | | | | |
| CÁLCULO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALOR DO FRETE | 0,00 | 0,00 | 0 | DESCONTO | 0.0 | - 1 | 0 | | ÁLCULO DO | | 0,00 VALOR | VALOR DO IC | | 0,00 | | OTAL DOS | S PRODUTOS NOTA | 2.300 | 0,00 |
| TRANSPORT HOME/RAZÃO SO | | UMES TRANSI | PORTAD | os | | | FRETE | POR CO | ONTA | C | DDIGO A | INTT | PLACA DO VE | 1 | UF | CNPJ | CPF | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | Ц. | SEM NICÍPIO | FRETE | | | | | | UF | INSCR | UÇÃO ESTADU | AL | |
| JUANTIDADE | espécie | | | MARCA | | | אטא 0 | MERAÇ/ | | | | PE | SO BRUTO | | | PESO | LÍQUIDO | | |
| OADOS DOS | PRODUTOS / | SERVIÇOS | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO 0180 | LIMPEZA D | DESCRIÇÃO DO PRO | | | NCM/SH 00000000 | CSOSN 00 | CFOP 5933 | | | UNIT | LOR FÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. | смѕ | VALOR ICMS | VALOR (P) | ALÍO ICMS | İPI |
| 0100 | HIDROJATEAI GORDURA E CAMINHAO | | CCAO DA | AS CAIXAS DE | 00000000 | . 00 | 3933 | UNID | 1,00 | 98 | 0,000 | 0,00 | 980,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0180 | LIMPEZA D HIDROJATEAI GORDURA E CAMINHAO | AS COLUNAS MENTO E SU | CCAO DA A SISTEM | GORDURA COM AS CAIXAS DE IA AVACUO NO | 00000000 | 00 | 5933 | UNID | 1,00 | 98 | 0,0000 | 0,00 | 980,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 111000223320 | DESENTUPIM BLOCO D APT | ENTO DE UMA 301 | COLUNA | DE SABAO DO | 00000000 | 00 | | | | | 0,0000 | 0,00 | 170,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 |
| 0000001234555 | BLOCO D APT | | COLUNA | DE SABAO DO | 00000000 | 00 | 5933 | UNID | 1,00 | 17 | 0.0000 | 00,0 | 170,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | İ |
| CÁLCULO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nscrição munic 0767264700 | | | | VALOR TOTAL DOS S | ERVIÇOS | | 2.30 | 00.00 | BASE DE 6 | CÁLCULO | DO ISSQ | N | 2.300.00 | VALOR | TOTAL D | O ISSQN | - | 0. | .00 |
| ADOS ADIC | MPLEMENTARES | | | | | | | | | | | Income:- | . 0 71225 | | | | | | |
| OCUMENTO E IAO GERA DIRI | MITIDO POR M | E OU EPP OPTAN O FISCAL DE ICM | | IMPLES NACIONAL. E DE IPI | | | | | | | | RESERVADO | AO FISCO | | | | | | |
| id:3033348} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

19 Parcel



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 705, no valor de R\$ 2.300,00, foi parcelado em 02 vezes.

1° parcela dia 17/02/2021, no valor de R\$ 1.150,00

3° parcela dia 17/03/2021, no valor de R\$ 1.150,00

Brasilia-DF, 08 de março de 2021 Rayllan Chaves de Araújo Contad Contabilidade

| FIRKR | 070-1 | . •(| 07090.00 | 053 0 | 0259.453108 01 | 024.070037 5 853200 | 000115000 |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Local de pagamento Pagar preferencialme | ente no BRB Conve | | | - | 78.0 | Vencimento | 15/02/2021 |
| Beneficiário/CPF/CNPJ/Enc FRANCISCA MARIA I CLN-411 BL A LJ 7 L. | DA SILVA ME CPF | | Agência/Código do Beneficiário | 050-025945-3 | | | |
| Data do Documento 01/02/2021 | Núm. do Documento 0011/2 | Nosso Número | 100102407003 | | | | |
| Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 | Carteira COB | Espécie REAL | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | R\$ 1.150,00 |
| Instruções de Responsabilid Protestar após | | cido. | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Nome do Pagador/CPF/CNP CONDOMÍNIO DOS B SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA D Sacador/Avalista | LOCOS D/E DA SO CONDOMÍNIO | 15 302 CN | PJ: 26.994.467 | 7/0001-98 | í | CONTROLE DO BEN | EFICIÁRIO |

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

MBRB 070-1 07090.00053 00259.453108 01024.070037 5 85320000115000 Vencimento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência 15/02/2021 FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN 411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510 Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3 Núm. do Documento 0011/2 Data do Documento 01/02/2021 Espécie Doc. DM Accite N Data de Processamento Nosso Número 01/02/2021 100102407003 Uso do Banco Carteira COB Espécie REAL Quantidade (=) Valor do Documento Com Reg. Mod. 1 R\$ 1.150,00 Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 5 dias de vencido. (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO
ASA SUL BRASILIA DF 70338040 **RECIBO DO PAGADOR** Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº

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

Autenticação Mecânica

| ⊠ BRB | 070-1 | | 8 01024.070037 5 85320000115000 | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagar preferencialme | ente no BRB Conver | niência | | Vencimento 15/02/2021 | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/ FRANCISCA MARIA | | Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3 | | | | |
| Data do Documento 01/02/2021 | Núm. do Documento 0011/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 01/02/2021 | Nosso Número 100102407003 |
| Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 | Carteira COB | Espécie REAL | Quantidade | · | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 1.150,00 |
| Instruções de Responsabilid Protestar após | | ido. | | | ý. | (+) Juros/Multa |
| Nome do Pagador/CPF/CNI CONDOMÍNIO DOS B SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA I Sacador/Ayalista | LOCOS D/E DA SQS CONDOMÍNIO | 302 CN | IPJ: 26.994.46 | 7/0001-98 | | (=) Valor Cobrado FICHA DE COMPENSAÇÃO |

Autenticação Mecânica

Boleto(1/2)



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 17/02/2021 Hora: 07:02:57

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

| Código da Transação | 501002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 07090.00053 00259.453108 01024.070037 5 85320000115000 |
| Data de Vencimento | 15/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 07:02:56 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.150,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 1.150,00 |
| Descrição | desentupidora |
| Nome do Beneficiário | FRANCISCA MARIA DA SILVA ME |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 19.752.684/0001.06 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | SANTEL DESENTUPIMENTOS |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 878D6A641F |
| NSU da Transação | 630912036 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000040149599

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 005/2006 A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL E AP ZEL 70338-050 - BRASILIA-DE 26.994.467/0001-98

SIA Área Especial C CEP: 71215902 - Brasilia - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

Para Contavo Com a Ceb MFORMS ESMS MUMERO

Resíduo kWh

Dias de Consumo

IDENTIFICAÇÃO 1.099.974-4

VENCIMENTO

23/02/2024

Mês faturado Fev/2021 Apresentação 05/02/2021 Leitua atual 1172 05/02/2021 Leitura anterior 1044 07/01/2021

29

Próxima leitura 08/03/2021 Média anual kWh 65

Classificação

Ligação

COMERCIAL **MONOFASICA**

114109 1

Medidor kWh/Constante

Medidor kVArh/Constante

Consumo em kVArh Fator de Potência

Consumo medido em 1314b

123

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA

77.88

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

6,71

Indicadores de

Continuidade **BRASILIA GERAL**

Referências: 02/2021

Limite Apurado DIC 4,23 0,00 FIC 2,86 0,00 **DMIC** 2.26 Tensão de Fornecimento

DIC. Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.

DMIC: Duração máxima de interrupção continua.

O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC

220

201

231

Limite Inf. Limite Sup. **Impostos**

Base de Cálculo:

ICMS Incluído no Valor da tarifa: ICMS sobre valor da subvenção:

9,34 0,00 9,34

Total a Pagar - R\$

84.59

Valor total do ICMS: Valor PIS/PASEP: Valor COFINS:

0,16 0,76

77.88

Aliquota:

12,00%

HESERWADO AO FISIO 4BIF BIYA SER ABIE ABIS AVEL 122B SEGF

Atendimento CEB 116

e DMIC

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica

Ouvidoria CEB 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.





1.099.974-4

23/02/2021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/02/2021 Hora: 12:08:31

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 | 23/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:31 |
| Valor do Documento | 84,59 |
| Valor do Pagamento | 84,59 |
| Código de Barras | 8369000000-8 84590005284-4 71109997422-4 00000000000-0 |
| Referência | CEB |
| Código da Transação | 180002 |
| NSU da Transação | 636222900 |
| Autenticação Eletrônica | 8A92915727 |

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000040149635

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 005/2006 A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL D AP ZEL 70338-040 - BRASILIA-DF 26.994.467/0001-98

SIA Área Especial C CEP: 71215902 - Brasilia - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

Para Contato Con a Cee riforcie este rullero

IDENTIFICAÇÃO 1.116.911-7

VENCIMENTO

23/02/2021

Mês faturado

Leitua atual

Leitura anterior

Fev/2021 Apresentação 05/02/2021

7995 05/02/2021

7764 07/01/2021

Resíduo kWh Dias de Consumo

29 Próxima leitura 08/03/2021

Média anual kWh

Classificação

Ligação

COMERCIAL MONOFASICA

42301 1

Medidor kWh/Constante

Medidor kVArh/Constante Consumo em kVArh

Fator de Potência

divide an addition of the

231

Aviso Importante

0

178

CONSUMO ENERGIA ATIVA

150.99

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

18,27

Indicadores de Continuidade

BRASILIA GERAL

Referências: 02/2021

Limite Apurado DIC 0,00 4,23 FIC 0,00 2.86 **DMIC** 2.26

Tensão de Fornecimento

Limite Inf. 201 Limite Sup. 231

RESERVADO AO FISIO 4003.5021.0003.503F.4030.503P.2030

Total a Pagar - R\$

169,26

Impostos

Base de Cálculo: ICMS Incluído no Valor da tarifa: ICMS sobre valor da subvenção:

27,17 0,00

150,99

Valor total do ICMS: Valor PIS/PASEP:

27,17 0,31

Valor COFINS: Aliquota:

1,47 18,00%

Atendimento CEB

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica. FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica. DMIC: Duração máxima de interrupção continua.

O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC

Ouvidoria CEB 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.

836700000018 692600052843 711116911795 000000000000

1.116.911-7

Fev/2021

23/02/2021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

22/02/2021

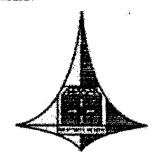
Hora: 12:08:48

Dados da Conta Origem

| Nome do Titular | CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 | 1 |
|----------------------|---------------------------------|---|
| Conta Origem | 059.020.151-4 | |
| Tipo de Conta | Conta Corrente | , |
| Canal de Atendimento | Internet Banking | |

Dados do Pagamento de Arrecadação

| • | | 1 |
|-------------------------|---|-------------|
| Tipo de Arrecadação | Concessionária de Energia | |
| Código do Convênio | 5 | |
| Beneficiário/Convênio | CEB DISTRIBUICAO | |
| Data de Vencimento | 23/02/2021 | |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 | |
| Hora do Pagamento | 12:08:48 | |
| Valor do Documento | 169,26 | |
| Valor do Pagamento | 169,26 | |
| Código de Barras | 83670000001-8 69260005284-3 71111691179-5 | 00000000000 |
| Referência | CEB | |
| Código da Transação | 180002 | : |
| NSU da Transação | 636223334 | : |
| Autenticação Eletrônica | 9A67B35D27 | |



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

1º VIA

| Chave de Acesso | Número NFA e | Valor Total | Data de Emissão 11/02/2021 19:42:10 | Data de Saída |
|---|--------------|--------------------|--|----------------------|
| 532102350915570001600020232258 | 002023225 | 510,00 | | 11/02/2021 19:42:10 |
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (| | | A SAÍDA DE MERCADOR O ESPECIFICADO | A OU PRESTAÇÃO DE |

| DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------------|------------|--|--|--|--|
| Nome / Razão Sociat | CPF/CNPJ | · · | scrição Estadual | | | | | |
| LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 512716 | 35091557000160 | | 94294700156 | | | | | |
| Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 Bairro / Distrito SOBRADINHO | | Município | UF | CEP | | | | |
| | | BRASILIA | DF | 73.020-011 | | | | |

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizandose 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 | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Descrição | Qtde | Valor Unit. | Unid. | z • | | Imposto |
| REFERENTE A 30 MUDAS DE HALPINA | 1 | 510,00 | 1 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| | | | | Totais | 510,00 | 0,00 |
| | Descrição | Descrição Qtde | Descrição Qtde Valor Unit. | Descrição Qtde Valor Unid. | DescriçãoQtdeValor Unit.Unid.Alíquota (%)REFERENTE A 30 MUDAS DE HALPINA1510,0010,00 | Descrição Qtde Unit. Unid. Alíquota (%) Base de cálculo REFERENTE A 30 MUDAS DE HALPINA 1 510,00 1 0,00 510,00 |

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.



532102350915570001600020232258



CPF/CNPJ



Nome / Razão Social

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125

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

1º VIA

Inscrição Estadual

| Chave de Acesso 532102350915570001600020232258 Númer 00202 | | or Total 10,00 | Data de Emissão 11/02/2021 19:42:10 | Data de Saída 11/02/2021 19:42:10 | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Natureza da operação | | CFOP | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR | | 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE | | | | |
| MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | | SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO | | | | |

| UCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125 | | 35091557000160 | Inscrição Estadual 0794294700156 | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 6 | Bairro / Distrito SOBRADINHO | Município BRASILIA | UF CEP | | |
| O remetente acima declara ser de se civil e criminalmente pela procedè | SUB propriedade en hans to | | DF 73.020-011 al Avulsa, responsabilizando ma a presente declaração. | | |
| DADOS DO DESTINATÁRIO E/ | | | | | |
| Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA | | CPF/CW | Inscrição Estadual | | |
| Endereço SQS 302 | Bairro / Distrito ASA SUL | | CEP 70.040-338 | | |
| PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA | le | | */AW/ | | |
| Item Descrição | Qtd | | sto | | |
| 1 REFERENTE A 30 MUDAS DE | HALPINA ROOTE OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT | | 1 | | |
| | HALPINA PARO OF OUR TO DO OF THE OUT OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT | | 0,00 | | |
| nformações adicionais | | XXX -1 133 | -6 | | |
| A emissão da Nota Fiscal Avulsa r restação dos serviços, podendo | | South of the state | al da operação e | | |
| nposto devido. A emissão do documento fis | Sing. C NO MIN | Solon His Search Structure of Seath 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | dgutaridade, exigir o | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | John Jan | Month, Sedange Price of the Straight | | | |
| La Constant | | CO LOS LENTE DE LESTER TOTAL | , | | |
| (単は単体は重要を表現)。 マンノーノー | 2020 | 1917 Marin Ser | | | |
| 3210235091 spr. 000 | 05/2020 | | | | |
| Sague de la companya | Bulle confector 1865 Andrill Andrill | Solden Jessen Bruch Sest him | | | |
| | CHRACILIA COMESTITATA | | | | |
| A RANCO | PEROD OF BRASING THE STATE OF T | 1 | | | |



Grupo ContAd Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o pagamento para Empresa LUCILENE BIZERRA, foi pago a maior 40,00, o valor foi ressarcido ao condomínio no dia 16/03/2021, conforme comprovante em anexo.

570RNO DE R\$40,N

Agência: 0059

COMPROVANTE - 20210316000000020170

| TRANSFER | RIDO EM: | 16/03/2021 às 11h50 |
|----------|---------------------------|--------------------------|
| ML | De: Manoel David Araujo | Lima ° |
| Valor: | | R\$ 40,00 |
| Banco: | (| 655 - Banco Votorantim |
| Agência: | 0655 | o Conta: 7107951-3 |
| 0 | Para: Condominio dos Blo | cos D e e da Sqs 302 |
| CNPJ: | | 26.994.467/0001-98 |
| Banco: | 7(|) - BRB – Banco Brasília |

173

Conta: 020151-4



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

N°. 416.167 Série 1 Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO 5321 0137 0834 7400 0588 5500 1000 4161 6714 4684 7925

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 353210003655839 22/01/2021 07:58:56 | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|--|--|
| NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST 7.309.426/004-08 | | | | | CNP3 37.083.474/0005-88 | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | | | | | CPF/CNPJ 26.994.467/00 | DATA DE EMISSÃO 22/01/2021 | |
| ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL | | | BAIRRO ASA SUL | | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO BRASILIA | | | UF TELEFO DF (61) 3 | | INSCRIÇÃO EST ISENTO | ADUAL HORA DE SAÍDA | |
| FATURA/DUPLICATAS | | | | | | | |
| 4080812/1-1_21/02/2021 R\$ 550,00 | | | | <u> </u> | j. | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | <u> </u> | | <u> </u> | • | | which tensors a | |
| - BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO 1 | 0,00 | • | ALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,64 | |
| VALOR_DO_FRETE | | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VAL | OR DO IPI VAL | OR DOS TRIBUTOS 171,02 | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | 3 | 3 F 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| RAZÃO SOCIAL - | MODALIDADE DO FF 4 - Transporte F | ETE Próprio por conta _l De | stinatário | CÓDIGO ANTT | | EÍCULO UF CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | PESO BRUTO 2 5 PESO LÍQUIDO 400,000 | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | , | ŧ | : 1 13 2 | မေ မေးမှာရှိသည် | inia, ut no si e de Se in | |
| CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | D NCM/SH (| ST CFOP UN | QπD. V | . UNIT. LV. TO | | V. ICMS V. IPIALÍQUOTA | |
| | | | | 1.52 | 3 (2022) 63 | IOMS IPI | |
| 17476 ARGAMASSA ACIII CZ 20KG (103348 TOMADA REGUA TRIPLA 20A | | | 1,0000 | 32,76 655 34,44 34 | ,20 0,00 ,44 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| DADOS ADICIONAIS | : | | | 2.,,,, | *** | 3,00, 0,00, 0,00, 0,00 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/OF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a PED 4.080.812 Fatura: 550,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS Trib aprox RS: 73,66 Federal e 97,36 Est | 336 anexo 4 caderno I R (ASA NORTE) - MARCIO OR | ICMS EANIO FERR | , | 4 - 11 | RESERVADO AO | Sem et sykery Vork | |
| LOCAL DE ENTREGA | • | • | | 17 | | e a se familia de desala | |
| | • • | | | t . | | e en la la la la la la la la la la la la la | |
| and the second s | | | | | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | reading and adding the angle of the second s | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | | | | Live Committee | المسترابية المتمسمية | |
| | • | | | | | | |
| | | | | | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| | • | | | | | 750.60 | |
| · | | | | | The second section of the second seco | and the same and t | |
| | | | | | | · | |
| | | | | er i e di e di | e e e e | er de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co | |
| | , | | | | | en no skoroje i se Sala i je ve | |
| | 1 | | | unin | | CONTRACT | |
| | ************************************** | | * | 1 4 2 2 2 2 | | and the second of the second o | |
| | • • • | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | | | , • ; | | 3.0% | |
| | | | | * . | | 1. E | |
| | | | | • | | | |
| | | | | 4-142 | | · · · | |
| _ | | | | | | | |
| | | | | | • | | |

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 LT QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS | | /CPF: 37.083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | Vencimento 21/02/2021 |
| Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | | Código 58055 | Data de Emissão 22/01/2021 | Valor do Documento |
| Demonstrativo Número do boleto: 4080812/1-1 | | | | Nosso Número 109 / 02145911-2 |
| Referente Nota nrº: 416167 | Refe | rente ao pedido 4.080.812 | | Nr. Documento 5.603.095 |

| | eferencialmente no Itaú | | | 0655 42509.920007 1 8 | Vencimento |
|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Após o vencimento, s | omente no Itau | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • | 21/02/202 |
| Beneficiário AC COELHO MATERIA | IS PARA CONSTRUCAO LTE |)A | CNPJ/CPF: 37 | .083.474/0005-88 | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099- |
| Data Documento 22/01/2021 | Nr. Documento 5.603.095 | Espécie DM | Aceite S | Data Processamento (22/01/2021 | Nosso Número 109 / 02145911- |
| Uso do Banco | Carteira 109 as informações deste blo | Moeda R\$ | Quantidade | Valor 550,00 | Valor do Documento 550,0 |
| DEPÓSITO EM C | nto, pagável apenas n ONTA CORRENTE NÃO OS 07 DIAS DE VENCIO | QUITA ESTE BOLET | juros de R\$ 1,10 ao d | lia. | (-) Outras Deduções |
| DEPÓSITO EM CI PROTESTAR APÓ Número do bolei | ONTA CORRENTE NÃO OS 07 DIAS DE VENCIO to: 4080812/1-1 | QUITA ESTE BOLET XX. | juros de R\$ 1,10 ao d O. | | (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros |
| DEPÓSITO EM C | ONTA CORRENTE NÃO OS 07 DIAS DE VENCIO to: 4080812/1-1 | QUITA ESTE BOLET XX. | juros de R\$ 1,10 ao d | | (+) Mora/Multa |
| DEPÓSITO EM CI PROTESTAR APÓ Número do bolei | ONTA CORRENTE NÃO OS 07 DIAS DE VENCIO to: 4080812/1-1 | QUITA ESTE BOLET XX. | juros de R\$ 1,10 ao d O. | | (+) Mora/Multa |
| DEPÓSITO EM CI PROTESTAR APÓ Número do bolei | ONTA CORRENTE NÃO OS 07 DIAS DE VENCIO to: 4080812/1-1 | QUITA ESTE BOLET DO. Refer | juros de R\$ 1,10 ao d O. ente ao pedido 4.080 | | (+) Mora/Multa (+) Outros |



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

22/02/2021

Hora: 12:08:34

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 14591.120655 42509.920007 1 85380000055000 |
| Data de Vencimento | 21/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:31 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 550,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 550,00 |
| 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 CONSTRILTDA |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 5E8981862D |
| NSU da Transação | 636222924 |
| The state of the s | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100,

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA

DANFE DOCUMENTO **AUXILIAR DA** NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.335.997 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT



5321 0137 0543 1900 0452 5500 1000 3359 9719 6141 2280

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

353210004311221 26/01/2021 14:16:10

37.054.319/0004-52

07.331310.003-40 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF 26/01/2021 NOME / RAZÃO SOCIAL 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DATA DA SAIDA BAIRRO / DISTRITO 70338-040 ASA SUL SOS 302 BLOCOS D E E, S/N HORA DA SAIDA FONE / FAX (61) 99649-6667 DF BRASILIA

FATURA / DUPLICATA 001 25/02/2021 563,15 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS VALOR ICMS ST 563,15 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS 0.00 0.00 OUTRAS DESP 0,00 TOTAL DA NOTA VALOR IPI VALOR DESCONTO 0,00 563,15 VALOR SEGURO 0,00 0.00 VALOR FRETE 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF PLACA DO VEIC CÓDIGO ANTI FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO UF ENDEREÇO PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPECIE QUANTIDADE

| DADOS DOS | PRODUTOS / SERVIÇOS | 1 | 000 | CFOP | UNID | QUANT | VALOR | VALOR | B.CÁLC | VALOR | ALÍQ. |
|-----------|--|----------|-----|----------|------|--------|----------|------------|--------|-------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUAITI | UNIT | TOTAL | 1CMS | ICMS | ICMS |
| PRODUTO | • | 85395000 | 260 | 5405 | TIND | 5 | 67,201 | 336,01 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 320269 | | 85395000 | 260 | 5405 | UND | 10 | 7 . 1 | | 0,00 | 0.00 | _0_ |
| 319784 | ETT CE LE L'ED DITT DA L'ETT AUNT RE 6100K 1111 LUZ 30 | 85395000 | 260 | 5405 | UND | 5 | 23,695 | 118,48 | 0,00 | | 0_ |
| 320267 | TAMPADA DE LED BULBO E-27 20W BR 6500K 2698 LOZ 30 | 39191020 | 460 | 5405 | ROL | | 15,500 | | 0,00 | 0.00 | 0 |
| 001208 | | 39191020 | 700 | 13703 | 1,02 | | | | | | |
| 0012.00 | FITA ISOLANTE SCOTH 33+ ZUMTS 3M *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* | 1 | 1 | ĺ | | 1 | |] <i>.</i> | | | |
| 1 | (45,85%) | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 1 | ' | | 1 | 1 | ļ | ļ | | \ | Ì | } | 1 1 |
| 1 | | | İ | i | l | | ļ | 1 | ! | 1 | 1 1 |
| | | 1 | 1 | 1 | l | 1 | | | ļ | | 1 |
| | | Į. | | 1 | 1 | ļ | ļ | ļ | 1 | 1 | 1 1 |
| | | ļ | 1 | 1 | ļ | Į. | , | 1 | | 1 | 1 1 |
| 1 | | | ĺ | | 1 | | | 1 | Į | 1 | ļ ļ |
| İ | | | | 1 | 1 | ļ | | } | | ļ |]] |
| 1 | | | Ì | 1 | | 1 | Į. | | 1 | | |
| 1 | | 1 | 1 | - | | | | 1 | 1 | | 1 1 |
| · · | | 1 | 1 | | ì | [| 1 | | 1 | 1 | 1. |
| | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | · | ļ | ļ | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | | ļ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | l | 1 ; | 1 ! |
| 1 | | Ì | 1 | 1 . | 1 | | | 1 . | i | 1 | |
| 1 | • | | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 1 | · · · | | ' | 4 | 1 | l l | 1 | | ĺ | ļ | 1 |
| | | | - | | 1 | | [| Ì | İ | | |
| | | 1 | | \ | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1 | | 14/7 | - | 1 3 | M . | | 1 | | ì | 1 | 1 |
| | | 164 7 | | 1. | Al . | | | | | | ļ |
| l l | | | Y | ľ | 11 | 1 | | | | 1 | 1 |

RESERVADO

AO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE

WILSON

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S): 397673 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0091 - ALICE-FILIAL

PAGAMENTO: FATURADO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 258,20

(45,85%)

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

| Informações adicionais: | • | | |
|-------------------------|---|--|--|
| • | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>*</i> * | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Santar | nder | 10 | 33 | -7 | | | | do Pagador |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|------------|
| Local de Pagame | | BANCO A | TÉ O VE | NCIMENTO | | | Vencimento 25/02 | /2021 |
| Posoficiário | | | | FERRAGENS LT | DA CNPJ: | 37.054.319/0004-52 | Agência/Código Beneficiário 0815/74 | |
| Data do Documen | nto | Número do Boo NE33599 | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 2000006 | 5644784 |
| 26/01/202 Uso do Banco | 21 | | Espécie R\$ | Quantidade | 1 | (x) Valor | (-) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento | 563,15 |
| | | | | usiva responsabilid | | 10.7 | (+) Mora/Multa | |
| | sujeita a | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | E E DA SQS 30 | 02 -047896 | CNPJ: 26 | 5.994.467/0001-98 | |
| Sacador/Avalis | SQS 302 B 70338-040 | | | D | ਰ | | Código de Bai | xa |
| | | | | | | | Autenticação mecânica | |

03399.74404 13820.000068 64478.401017 85420000056315 Santander Local de Pagamento 25/02/2021 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Agência/Código Beneficiário 0815/7440138 Beneficiário CNPJ: 37.054.319/0004-52 DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA Nosso Número Data do Processamento Aceite Número do Documento Espécie Doc. Data do Documento 2000006644784 DM NE335997/1 26/01/2021 (-) Valor do Documento (x) Valor Quantidade 563,15 Carteira Espécie Uso do Banco R\$ 101 (-) Desconto/Abatimento Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) (+) Mora/Multa Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,13 ao dia Quitação sujeita à compensação do cheque (-) Valor Cobrado CNPJ: 26.994.467/0001-98 Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 SQS 302 BLOCOS D E E

ONIO: 2019941 IOT FOR

70338-040 BRASILIA

DF

Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





• COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 22/02/2021 Hora: 12:08:26

Dados da Conta Origem

| e de la companya de l | · |
|--|---------------------------------|
| 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 64478.401017 1 85420000056315 |
| Data de Vencimento | 25/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:23 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 563,15 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 563,15 |
| Descrição | obra condominio |
| Nome do Beneficiário | DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 37.054.319/0004.52 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 7E586C6C38 |
| NSU da Transação | 636222720 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000040149600

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).



CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BL E CD 70338-050 - BRASILIA-DF 26.994.467/0001-98

SIA Årea Especial C CEP: 71215902 - Brasilia - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

para gongayo gon a ge: Nyoshe espe nullero IDENTIFICAÇÃO 29.262-1

VENCIMENTO

23/02/2021

Mês faturado

Apresentação

Leitura anterior

Média anual kWh

Residuo kWh

Leltua atual

Fev/2021 05/02/2021 4474 05/02

05/02/2021

4438 07/01/2021 0

Dias de Consumo 29 Próxima leitura 08

08/03/2021 1523 Classificação

Ligação

TRIFASICA

COMERCIAL

1236367 40

Medidor kWh/Constante

Medidor kVArh/Constante

Consumo em kVArh

Fator de Potência

Consumo madido em 13Wh

1440

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA

977,53

Indicadores de Continuidade

Limite Inf.

Limite Sup.

PLANO PILOTO SUL

Referências: 02/2021

 Limite
 Apurado

 DIC
 4,23
 0,00

 FIC
 2,86
 0,00

 DMIC
 2,26

 Tensão de Fornecimento

201

231

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica. FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica. DMIC: Duração máxima de interrupção continua.

DMIC: Duração máxima de interrupção conúnua.

O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

. Jessekvano ao Piseo Aselstolyvolfesaartilueeloselektov Impostos

Base de Cálculo: ICMS Incluído no Valor da tarifa: 977,53 205,28

Total a Pagar - R\$

977.53

ICMS sobre valor da subvenção: Valor total do ICMS:

0,00 205,28

Valor PIS/PASEP: Valor COFINS: 2,05 9,57

Aliquota:

21,00%

Atendimento CEB

116

Ouvidoria CEB 0800 644 6116 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.





29.262-1

Fev/2021

23/02/2021

R\$

977,53



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/02/2021 Hora: 12:08:30

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 | 23/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:27 |
| Valor do Documento | 977,53 |
| Valor do Pagamento | 977,53 |
| Código de Barras | 83650000009-3 77530005284-9 71002926247-8 000000000000-0 |
| Referência | CEB |
| Código da Transação | 180002 |
| NSU da Transação | 636222815 |
| Autenticação Eletrônica | 846A4A891A |



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

1



5321 0137 0834 7400 0588 5500 1000 4167 0019 7725 3779

| AC COELHO TUDO PARA CONSTRUÇÃO Consulta-nos, Aqui a Gente Negocia | | | | | N°. 416.700 | | | | | | 7400 0588 5500 1000 4167 0019 7725 3779 | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------|----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | nsulta de a ww.nfe.faz | de autenticidade no portal nacional da NF-e .fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇ 5405 - VENDA DE ME | ÃO RCADORIA ADQUIRIDA OU REG | CEBIDA DE | TERCEIRO | | | | | | | | | | OCOLO DE 100041384 | | | | :12 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08 | | | INSCRI | ÇÃO | ESTADU | JAL D | E ST | | | | | CNPJ 37.0 |) 183.474/00 | 05-88 | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETE | INTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS | D/E SQS 302 | • | ; ; | | * | | | | | | | | 'CNPJ 94.467/00 | 01-98 | DATA (25/01 | | ISSÃO | | |
| ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E | ASA SUL | ÷ | | | رجن | | | BAIRRO ASA SUL | | | | CEP 7000 | 0-000 | | DATA DE ENTRADA/SAÍD | | | SATDA | |
| MUNICÍPIO BRASILIA | | | k . | | ą, | | | | | NE/FAX 1034-2799 | | INSC ISEN | RIÇÃO EST | ADUAL | HORA | DE SA | ÍDA | | |
| FATURA/DUPLICATAS | | | | | | | | | | | , | | | | | - | | | |
| 4084788/1-1 24/02/ | 2021 R\$ 1.250,00 | | | | 22 | 5.34° | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | 7. | | | | | | , | - | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLO | CULO DO ICMS 411,59 | VALOF | R DO ICMS 49,39 | | BASE (| DE C | ÁLCULÓ D | 00 ICI | MS ST 0,00 | | VALO | OR DO | ICMS ST 0,00 | . VA | LOR TO | TAL D | 00S PRO 1.3 | DUTOS 371,18 | |
| VALOR DO FRET 98,0 | | | DESCONTO 219,18 | | OUTRA | AS DE | SPESAS 0,00 | | | OR DO I | | DOS | TRIBUTOS 305,77 | | VAL | OR TO | TAL DA | NOTA 250,00 | |
| TRANSPORTADOR/VOLUM | ES TRANSPORTADOS | | * | 4 | . Ac. | | | | , | | · . | | | | | - | | | |
| RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO | | | IDADE DO I | | | r co | nta Reme | et. (| CIF) | CÓDIGO | ANTT | P | LACA POLVE | EICULO | UF CNI | *3/CP | F | | |
| ENDEREÇO | | | | | ٨ | 1UNIC | ÍPIO | | | | | | i | | UF IN | CRIÇ | ÃO EST | ADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | N | NUMER | RAÇÃO | | | | | · | | PESO BRU 3.900,0 | - 1 | Р | ESO LÍ 3.90 | ÍQUIDO 00,000 | |
| DADOS DOS PRODUTOS/ | SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDICO DES | CRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | | NCM/SH | CST | CF0P | UN | | QTD | | UNIT. | V. TOTAL | - | BC ICMS | V. ICMS | ٧. | IPI | ALÍQU ICMS | UOTA IPI | |
| | IA LAVADA MEDIA DIVERSOS | | 25059000 | | | М3 | | | | 235,49 | 470,98 | 3 i. | 411,59 | 49,39 | 1 | ,00 | 12,00 | 0,00 | |
| | ENTO TODAS AS OBRAS CPII AMASSA ACIII CZ 20KG COLA | | 25232910 | | | _ | | 0,000 | | 24,50 | 245,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| DADOS ADICIONAIS | AMASSA ACIII CZ ZUNG CULA | | 32149000 | 1060 | 5405 | SAC | | 3,000 | <u> </u> | -32,76 | 655,20 | <u>,,</u> ⊢.' | 0,00 | 0,00 | <u></u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEM PROCON/DF TEL: 151 | , SCS QD 08 BL B-60 2? ÄN | - | | ENANC | | | | | | | - | RESE | RVADO AO | FISCO | | | | | |
| ENT 5.448.153 PER Fatura: 1.250,00 Ve | o 18.955/97 art.321 a 336 | (ASA NORTE) |) - MARCIC | O ORE | IS ANIO F | FERR | r . | | | | | | | DORIA)CO | | | 7 | | |
| LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL | ,47 rederal e 200,30 ESTA | idual ronte | :. Ibri 30 | | | | • | | , .t. 1' | i | | , | - X/ | MAÇÕES P | | | s | | |

ï

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-/

Recibo do Pagador

| Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNP. QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRA | 7.083.474/0005-88 | 24/02/2021 |
|---|--|------------|
| Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | Código Data de Emissão Valor do Documer 58055 25/01/2021 | 1.250,00 |
| Demonstrativo Número do boleto: 4084788/1-1 | | 2146874-1 |
| Referente Nota nrº: 416700 Refe | o pedido 4.084.788 | |

| Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, se | ferencialmente no Itaú | | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | | Vencimento 24/02/2021 |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário AC COELHO MATERIA | Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 | | | | |
| Data Documento 25/01/2021 | Nr. Documento 5.608.554 | Espécie DM | Aceite S | Data Processamento 25/01/2021 | Nosso Número 109 / 02146874-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor 1.250,00 | Valor do Documento |
| DEPÓSITO EM CO | to, pagável apenas n DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI | O QUITA ESTE BOLI | m juros de R\$ 2,50 ao ETO. | dia. | (-) Outras Deduções |
| | | | | ٤ | (+) Mora/Multa |
| Número do bolet Referente Nota n | - | Refe | rente ao pedido 4.084 | 1.788 | (+) Outros |
| | | *·- | | •• • | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | CONDOMINA DI COCCO | | | | |
| | CONDOMINIO BLOCOS D SQS 302 BLOCOS D/E ASA | A SUL ASA SUL | (Cnpj/ | Cpf: 26.994.467/0001-98 | |
| | Cep: 70000-000 | BRASILIA/DF | . 7 | | |

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

22/02/2021

Hora: 12:08:03

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 do Pagamento de Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Código de Barras | 34191.09024 14687.410655 42509.920007 2 85410000125000 | | | | |
| Data de Vencimento | 24/02/2021 | | | | |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 | | | | |
| Hora do Pagamento | 12:08:02 | | | | |
| Situação | Pago | | | | |
| Valor do Documento | 1.250,00 | | | | |
| Desconto | 0,00 | | | | |
| Abatimento | 0,00 | | | | |
| Juros | 0,00 | | | | |
| Multa | 0,00 | | | | |
| Valor do Pagamento | 1.250,00 | | | | |
| Descrição | obra condominio | | | | |
| Nome do Beneficiário | AC COELHO MAT PARA CONSTRILTDA | | | | |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 37.083.474/0001.54 | | | | |
| Nome Fantasia do Beneficiário | AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA | | | | |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302 | | | | |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 | | | | |
| Autenticação Eletrônica | 8F7B527B48 | | | | |
| NSU da Transação | 636222124 | | | | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000040149636

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 005/2006 A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).



CONDOMINIO DO BLOCO D **SQS 302 BL D CD DO BL D/302** 70338-040 - BRASILIA-DF 26.994.467/0001-98

SIA Área Especial C CEP: 71215902 - Brasilia - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

para gonfato gon a geb mporme este número

IDENTIFICAÇÃO 29.299-0

07/01/2021

VENCIMENTO

23/02/2021

COMERCIAL

TRIFASICA

1236344 40

Mês faturado Apresentação

Leitua atual

Residuo kWh

Fev/2021

05/02/2021

5753 05/02/2021

Leitura anterior

5703

Dias de Consumo

Próxima leitura Média anual kWh

29

08/03/2021

2183

Classificação

Ligação

Medidor kWh/Constante

Medidor kVArh/Constante

Consumo em kVArh

Fator de Potência

Consumo medido em 1997

2000

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA

1.357.69

Indicadores de

Continuidade **PLANO PILOTO SUL**

Referências: 02/2021

Limite Apurado DIC 0,00 4,23 FIC 0.00 2,86 **DMIC** 2.26

Tensão de Fornecimento

Limite Inf. 201 Limite Sup. 231

MASIAWARIO AO PISGO BIYISAYIE YBYISAFISI DIBISADAD DIYIS

Total a Pagar - R\$

1.357.59

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica. FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica. DMIC: Duração máxima de interrupção continua.

e DMIC.

O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC

Impostos

Base de Cálculo:

ICMS Incluído no Valor da tarifa:

ICMS sobre valor da subvenção:

Valor total do ICMS: Valor PIS/PASEP:

285,11 2,85

1.357,69

285,11

0.00

Valor COFINS:

13,30 21,00%

Aliquota:

Atendimento CEB 116

Ouvidoria CEB 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.





29.299-0

Fev/2021

23/02/2021

R\$

1.357.69



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

22/02/2021

Hora: 12:08:44

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 | 23/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:44 |
| Valor do Documento | 1.357,69 |
| Valor do Pagamento | 1.357,69 |
| Código de Barras | 83650000013-5 57690005284-5 71002929928-0 000000000000-0 |
| Referência | obra condominio |
| Código da Transação | 180002 |
| NSU da Transação | 636223219 |
| Autenticação Eletrônica | 70714A5A40 |



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

SQS 302 Bt D

BRASILIA

04/02/21 11:58

MÊS/ANO: VENCIMENTO: 24/02/2021

INSCRIÇÃO:

70.338-040 0406 0557 04 1 F RV1ACE430001

98-04U

NÚMERO HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO
9L 000247 26/09/2019 CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL 49 DATA PRÓXIMA I FITURA E19L000247 09/03/2021 LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL MEDIDO DATA 07/01/2021 DATA 04/02/2021 620 01/21 12/20 CONSUMO FATURADO 611 678 741 719 905 553 MEDIDO 77720 - 706/20 - 755/20 - 747/20 --03/20- -0*2/2*0 MANO MEDIO MASIMO 650 684 686 754 731 709 FAIXAS DE VOL. POR UNID.

| | VOL. POR UNID. Consumo (Mº) 7 | NÚMERO DE . UNID. CONSUMO 4 9 | VOLUME TOTAL (MP) 343 | PREÇO (Mª) R\$ 2,99 | SUBTOTAL R\$ 1.025,57 |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---|
| 8 - 13 | | 49 | 277 | 3,59 | 994,43 |
| TARIFA VARI TARIFA VARI TARIFA FIXA TARIFA FIXA CR BONUS-DE | AVEL DE DE AGUA DE ESGO | ESGOTO RESII RESIDENCIAL TO RESIDENC | DENCIAL - | - | 2.020.00 2.020.00 392.00 392.00 516.85- |

| ICM | S= 0.00 ISS 2% | | TOTAL A F | | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------|--|-------------------------|-------|---------------|------------------|
| COM | POSIÇÃO DA TARIFA – F | L_ | | 1.307,15 | | | |
| ITENS | AGUA / ESGO | IFS | DEMAIS T | RIBUTOS | | | |
| R\$ | 85: 25 | | / T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. | 7.77 99.75 1.77 0.83 | | 490,00 | |
| % | 00,20 | | 1, // | ٥. | 0.0 | ,,, | |
| Α <u>Φ</u> | Nº DE AMOSTRAS | TURBIDEZ | COR. | ·CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
| LIDADE D DISTRIBU | MÍNIMO EXIGIDO | 671 | 153 | 671 | 0 | 671 | 6/1 |
| | REALIZADAS | 703" | 402 | 702 | 0 | 703 | 703 |
| QUALIDADE I Água distribi | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 694 | 385 | 693 | 0 | 087 | 702 |
| <u>a</u> <u>a</u> | CONCLUSÃO | Amostra | is atenu | еташ. | | | |

6 "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" AUTENTICACAO NO VERSO caesb

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/02/2021 Hora: 12:08:36

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 | 24/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:35 |
| Valor do Documento | 4.307,15 |
| Valor do Pagamento | 4.307,15 |
| Código de Barras | 82650000043-3 07150008004-0 59500000002-5 10201100001-9 |
| Referência | CAESB |
| Código da Transação | 184016 |
| NSU da Transação | 636223015 |
| Autenticação Eletrônica | 819F6B633C |



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 808 302 BL E

04/02/21 11:56

MÊS/ANO: VENCIMENTO: 24/02/2021

BRASILIA /0.338-050 0486 0553 04 1 F RV1ACE430001

INSCRIÇÃO:

| E 1 | NUMERO 9L00031 | | DATA INSTALAÇ 2/10/20 | | IDENCIAL | UNIDADE DE CONSUMO 3 : | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 07 | /01/202 | | LEITURA 80 | | 2/2021 | LETTURA 854 | | |
| AOS IS EM | 01/21 602 | 12/20 575 | 11/20 544 | 10/20 538 | 09/20 450 | 08/20 777 | CONSUMO FAT | URADO 533 |
| CONSUMOS Faturados et | 752 752 | 76720 508 | 705/20 701 | 703720 519 | 703/20 535 | 70 <i>272</i> 07 404 | FAIXA PREVISTA DE | |

| CONSUMO (| | VOL. POR UNID. Consumo (MP) 7 | NÚMERO DE . Unid. Consumo 37 | VOLUME TOTAL (MP) 259 | PREÇO (M³) R\$ 2 . 99 | SUBTOTAL R\$ 774,41 |
|-----------|------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8 | 13 | 6 | 37 | 222 | 3,59 | 796.98 |
| 14 | 20 | | 37 | 52 | 7,10 | 369,20 |
| | | | | | | |
| | | | AGUA RESIDE | | | 1.940.59 |
| | | | ESGOTO RESI | | 100% | 1.940,59 |
| | | | RESIDENCIA | | | . 296,00 |
| TARIFA | FIXA | DE ESGO. | O RESIDENC | IAL 100% | | 296,00 |

| ļ | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|-------|---------------|------------------|
| ICM | S= 0,00 ISS 29 | 6= 0.00 | ISS 5 | %= ^{0.00} | | TOTAL A | |
| СОМ | POSIÇÃO DA TARIFA – | RESOLUÇÃ | | | | | 4.473,18 |
| ITENS | | TO F | € JFU 71 | IRIBUTOS ADASA | TFS, | DEMAIST | RIBUTOS |
| R\$ | 3.308.71 | | | 1 | | | -()() |
| % | 85, 25 | | 1 7 -/- | - 0 : | 83 | | 4-; |
| ΑŒ | Nº DE AMOSTRAS PARÂMETROS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
| 무를 | MÍNIMO EXIGIDO | 671 | 153 | 67.1 | U | 071 | 871 |
| DADE | REALIZADAS | 703 | 402 | 702 | 0 | 703 | 703 |
| QUALID GUA DIST | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 594 | 382 | ธัยว | U | 687 | 702 |
| ᅝᆑ | CONCLUÇÃO | AMOSTE | s avend | eram. | | | |

9 "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" COMPROVANTE 04/02/21 11:56 AUTENTICACAO NO VERSO

24/02/2021 4.473,18 BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/0 Hora: 12

22/02/2021 12:08:39

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 |
| Beneficlário/Convênio | | CAESB |
| Data de Vencimento | | 24/02/2021 |
| Data do Pagamento | ter der ter gelen kannen der gen Amerikan gelen geben seken belanden der bestelligt gelen bestelligt gelen der | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | | 12:08:36 |
| Valor do Documento | | 4.473,18 |
| Valor do Pagamento | the airs of a common deficient and growth as the parameter of the garage and the | 4.473,18 |
| Código de Barras | | 82620000044-4 73180008004-6 59300000002-0 10201100001-9 |
| Referência | | CAESB |
| Código da Transação | | 184016 |
| NSU da Transação | the contract of any analysis of the contraction which the terminal | 636223043 |
| Autenticação Eletrônica | | 996D828147 |



1ª VIA

| Chave de Acesso | Número NFAe | Valor Total | Data de Emissão 22/02/2021 11:09:11 | Data de Saída |
|---|------------------|--|--|----------------------|
| 532102400302590001080020304574 | 002030457 | 10.800,00 | | 22/02/2021 11:09:11 |
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | POR MICROEMPREEN | IDEDOR CFOP 5949 - OUTR NÃO ESPECI | A SAÍDA DE MERCADORIA OU F | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |

| DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------|------------|--|--|
| Nome / Razão Social | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | | | | |
| FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO | 40030259000108 | 0802062000117 | | | | |
| Endereço | Bairro / Distrito | Município | UF | CEP | | |
| 344 04 LOTE | DEL LAGO II (ITAPOA) | BRASILIA | DF | 71.593-445 | | |
| O remetente acima declara ser | de sua propriedade os bens discriminados ne | sta Nota Fiscal Avulsa, respons | | | | |

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

| PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| Item | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
| 1 | MAO DE OBRA REFERENTE A GRANITO | 1 | 10.800,00 | 1 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| | | | | | Totais | 10.800,00 | 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.



32102400302590001080020304574



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.030.259/0001-08 MATRIZ | COMPROVANTE DE I | NSCRIÇÃO E DE S DASTRAL | TUAÇÃO DATA DE ABERTURA 07/12/2020 |
|---|--|--|--|
| NOME EMPRESARIAL FRANCIVALDO DINIZ T | RIGUEIRO 37972316104 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO | O (NOME DE FANTASIA) | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATI 43.99-1-03 - Obras de al | VIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL Venaria | | |
| 43.99-1-99 - Serviços es | ividades econômicas secundárias pecializados para construção nã le revestimentos e de resinas em | o especificados anterio interiores e exteriores | mente |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 213-5 - Empresário (Ind | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| LOGRADOURO Q 344 | | | DMPLEMENTO OTE |
| 71.593-445 | BAIRRO/DISTRITO DEL LAGO II (ITAPOA) | MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (61) 9841-9869 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSA | .VEL (EFR) | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2020 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS | TRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL | | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/04/2021 às 10:42:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 22/02/2021

Hora: 12:08:47

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 | FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO |
| CPF/CNPJ . | 379.723.161-04 |
| Banco | 341 - ITAU UNIBANCO S/A |
| Agência . | 6892 |
| Conta | 196624 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Data da Transferência | 22/02/2021 |
| Hora da Transferência | 12:08:46 |
| Valor da Transferência | 10.800,00 |
| Finalidade | Credito conta |
| Código da Transação | 186040 |
| NSU da Transação | 636223292 |
| Autenticação Eletrônica | 557C817933 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



1ª VIA

| Chave de Acesso | Número NFAe | Valor Total | Data de Emissão 22/02/2021 11:11:26 | Data de Saída |
|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 532102344652040001100020304678 | 002030467 | 440,00 | | 22/02/2021 11:11:26 |
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | O POR MICROEMPREE | CFOP 5949 - OUTR NÃO ESPEC | A SAÍDA DE MERCADORIA OU P | RESTAÇÃO DE SERVIÇO |

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

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

| PROD | PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|--|--|--|--|
| Item | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto | | | | |
| 1 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS | 1 | 440,00 | 1 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Totais | 440,00 | 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.



532102344652040001100020304678





1º VIA

Chave de Acesso **Número NFAe Valor Total** Data de Emissão Data de Saída 532102344652040001100020304678 002030467 440,00 22/02/2021 11:11:26 22/02/2021 11:11:26 CFOP Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF NÃO ESPECIFICADO DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126 CPF/CNPJ Inscrição Estaduai 34465204000110 0793169100108 Bairro / Distrito Município CEP **SOBRADINHO** QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 BRASILÍA 73.020-011 O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E CPF/CNPJ Inscrição Estaduai 26994467000198 Bairro / Distrito CEP Endereço Município UF SQS QUÁDRA 302 ASA SUĹ BRASÍLÍA 70.338-C40 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe Item Descrição Qtde | Valor Unit. Unid. Alíquota (% de cálculo Imposto SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregul-A emissão do documento fiscai não implica dispensa da retenção dos tributo der 26994 110001-98 CLIENTE BANCARIO DESOE AND THE REPORT OF THE PARTY OF AG NE S 222-E IS BRASILIA



1ª VIA

| Chave de Acesso | Número NFAe | Valor | | Data de Emissão | Data de Saída |
|---|-------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------------|
| 532102192768950001100020273319 | 002027331 | 580, | | 18/02/2021 10:30:16 | 18/02/2021 10:30:16 |
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | POR MICROEMPREENI | DEDOR | CFOP 5949 - OUTRA : ESPECIFICADO | SAÍDA DE MERCADORIA OU PR) | ESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO |

| DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Nome / Razão Social RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO | 02759230376 | CPF/CNPJ 19276895000110 | | i ção Estadual 46100185 | | | | |
| Endereço MOD 4 Nº 290 LOTE 39A | Bairro / Distrito CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MARIA (SANT | Município BRASILIA | UF DF | CEP 72.580-400 | | | | |

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

| DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 | 02 | CPF/CNPJ 26994467000198 | Inscrição Estadual | | | | | |
| Endereço SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA | Bairro / Distrito ASA SUL | Município BRASILIA | UF CEP DF 70.338-040 | | | | | |

| PROD | PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Item | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto | | | | | | |
| 1 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BOMBA FERRARI 1 CV TROCAR ROLAMENTOS SELO CAPACITOR MECÂNICO TROCAR DE BÓIA ELÉTRICA - CAIXA AG 0688 OP003 CONTA 2383.0 - CAIXA PIX (61)991749856 | 1 4 | 580,00 | 1 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | Totais | 580,00 | 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.



532102192768950001100020273319



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora:

23/02/2021 14:42:04

Dados da Conta Origem

| Nome do Titulat | 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 | RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 0 |
| CPF/CNPJ | 19.276.895/0001-10 |
| Banco | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência | 688 |
| Conta | 23830 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Data da Transferência | 23/02/2021 |
| Hora da Transferência | 14:42:04 |
| Valor da Transferência | 580,00 |
| Finalidade | Credito conta |
| Código da Transação | 186040 |
| NSU da Transação | 637690729 |
| Autenticação Eletrônica | 8E91837D17 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

| Ŋ | á | 4 | BRILHANTE RI VAREJISTA DE LIMPEZA E SE Q SHCGN CLR CEP. 70 ASA NORTE- Fone/Fax: (6 | MATER ERVIÇOS 712 BLOCO 0760-706 BRASÍLIA - | IAL DE LTDA F 13 | 2 N | Nota - SA ! - EN lo. | ument | 51 | nica 1 | | ROLE DO FISCO | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|--|---|------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | NATUREZA DA OF | PERAÇÃO | · | | | | EKIE | .: 001 | | PRO | TOCOLO DE AUT | ORIZAÇÃO DE U | so | 12 6 6 7 1 7 | | | | |
| | Venda de M | | Y INSC. ESTADUAL DO S | SUBST TRIBU | TÁRIO Y C | NPJ / CF | or . | =12 | | CHA | VE DE ACESSO I | | 751105 - 12/0 | | | | | |
| | 07944038/0 | | | - | | | | 0001-6 | 3 3 | Chr | | | 001-63-55-001 | | | | | } |
| | NOME/RAZÃO SO | CIAL | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | CNPJ/C | PF | | $\overline{\gamma}$ | DATA DA EMISS | Ю | \equiv |
| - | CONDOMIN | NO DO BL | OCO D/E DA SQS | 302 | | | · | | | RAIR | RO/DISTRITO | 26.99 | 94.467/0001-98 | 3 | | 12/02/ | | |
| | | LOCOS D | E E S/N PORTARI | A | | | | | | | A SUL | | 70338 | 3-040 | | 12/02/ | | |
| 1 | MUNICÍPIO BRASILIA FATURA | | FC | ONE / FAX | | - | | | UF DF | | INSCRIÇÃO | ESTADUAL | | | | HORA DE SAÍDA | | |
| | | | | | | | | | | | N | | | | | | · - · | |
| , | CÁLCULO DO IMPO | | | | | | | · · · | | | | | | | | | | |
| | BASE DE CÁLCUL | 0,00 | VALOR DO ICMS | - 1 | CÁLCULO ICM | S SUBS | 7,0 0,0 | | LOR DO IC | MS SUE | sstituição 0,0 | FCP SUBST | ituição 0,00 | H | LOR TOTA | L DOS PRODUT | os 1.10 [.] | 1,05 |
| ĺ | VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | - 1 | ONTO | li | JTRAS C | ESPESA | S ACESSO | | VALOR DO | IPI | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | LOR TOTA | L DA NOTA | | |
| ļ | TRANSPORTADOR/ | ار ' | 0,0 | | 1,05 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 1.100 | 0,00 |
| | KAZAO SOCIAL | | | | | 0-1 | RETE PO EMITENT DESTINA | | $\ \square$ | COD | IGO ANTT | PLACA DO VEÍO | CULO UF | | CNPJ/C | PF | | |
| | ENDEREÇO | | | | | MI | JNICÍPIC |) | | | | | UF | | INSCRIÇ | ÃO ESTADUAL | | $\overline{}$ |
| <u> </u> | QUANTIDADE | ESPÉ | CIE | MARCA | | \\\ | JMERAÇ | ĀO | | PE | SO BRUTO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | { | PESO L | QUIDO | | \dashv |
| 10 | 118,000 DADOS DOS PROD | UTOS / SERVIÇ | os | | | | | | | | | | 0,0 | 000 | <u> </u> | | 0 | ,000 |
| | CÓDIGO | DESCRI | ÃO DO PRODUTO/SEF | RVIÇOS | NCMSH | CSOS N | CFOP | UNID. | QTE |), | VLR. UNIT. | Desc. | VLR,TOTAL | ВС | ICMS | V.ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. |
| V | 0000057 0000206 | | STICO REC 12 LTS 0 8X1 ASSOLAN | | 39249000 73231000 | 0102 0102 | 5102 5102 | UND | | 2,000 5,000 | 6,000 1,400 | 1,05 0,00 | 10,95 21,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0000308 | LUVA AMAR | | | 40151900 40151900 | 0102 0102 | 5102 | PAR PAR | | 5,000 5,000 | 6,150 6,150 | 0,00 | 30,75 30,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| .\ | 0000109 | 1 | IAU FLORES E FRESC | OR | 34022000 | | 5102 | UND | · 1 | 0,000 | 2,150 | 0,00 | 21,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o |
| , N | 0000188 0000310 | PAPEL HIGIÉ | CALVANIZADA 90 GRA ÈNICO DELICATE PREN | | 82011000 48181000 | | 5102 5102 | UND PCT | 4 | 4,000 2,000 | 8,400 4,100 | 0,00 0,00 | 33,60 131,20 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 |
| \mathcal{N} | 0000346 0000189 | | OR AR GLEYD LAVAND OR AR GLEYD LEMBRA | | 33074900 33074900 | | 5102 5102 | UNS | Į. | 5,000 | 8,250 | 0,00 | 41,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| \cdot | 0000189 | INFÁNCIA 36 | | • | 63071000 | 0102 | | UND | 1 | 0,000 | 8,250 4,850 | 0,00 | 82,50 48,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0000288 | SACO P/LIXO PESO 4 KG F | PRETO 100LTS 100 U REFORÇADO | ND 75X90 | 39232910 | 0102 | 5102 | FD | 2 | 0,000 | 32,400 | 0.00 | 648 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ٥ |
| | | | | | | | | | • | E | CEBE | MOS 2 122 | Poreiro | ~ | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23 | LANDE | | | | | | |
| (| CÁLCULO I S S Q N INSCRIÇÃO ESTAI | | VALOR TOTAL DOS SERV | riços | | I | | BAS | E DE CÁLE | A (1) | ISSON | | 1 | LOR DO | ISSON | | ! | _ |
| Į | 07944038/001 | 1-99 | | | | (| 0,00 | | | <u>J</u> | | t .a | 0,00 | | | | (| 0,00 |
| | Desconto s/ iten Empresa Optan | OMPLEMENTAR lo dos Tributos is: 1,05 + Outi te pelo SIMPL D8 ED. VENAN | s: R\$44,00 - Percentual I ros Descontos Concedid ES NACIONAL ICIO 2000 BL B SALA 2 | los: 0,00 = T | otal: 1,05 | F , | | | | 4 | · | RESERVAI | DO AÓ FISCO | | | | | |
| | INFORMAÇÕES SO | BRE RETÉNÇÕI | ES | | | | c | ÓDIGO D | O PARTICIP | ANTE; | 800000 | | | | | | | |

BRILHANTE RNP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

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

- JANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

No. 0003351

1 2 - ENTRADA



| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | SERIE: U | | | , | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | | | PRO | TOCOLO DE AUTORIZ | • | | |
| Venda de Mercadoria | · | | | | | 5 - 12/02/2021 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁR | O CNPJ/CPF | CHA | VE DE ACESSO DA NE | e P/ CONSULTA DE A | UTENTICIDADE NO SIT | E WWW.NFE, FAZENDA, GOV |
| 07944038/001-99 | <u> </u> | 35.156.610/000 | 01-63 | 53-2102-35.15 | 6.610/0001-63 | 55-001-000.003 | 3.351-121.021.255-4 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | | | | |
| CONDOMINIO DO BLO | OCO D/E DA SOS 303 | | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| ENDERECO | 000 b/E bA 3Q3 302 | | | | 26.994.467/0 | 0001-98 | 12/02/2021 |
| SQS 302 BLOCOS D E | E COLOODTADIA | | ŧ | RO/DISTRITO | Υ | CEP | DATA DA SAÍDA |
| | | | AS | A SUL | | 70338-040 | 12/02/2021 |
| MUNICIPIO | FONE / FAX | | V UF | INSCRIÇÃO ESTA | ADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | | | ∬ DF | l | | | |
| FATURA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CÁLCULO DO BAPOSTO | | | | - | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE CAL | CULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUE | estru ucão Ve | CP SUBSTITUIÇÃO | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | CF SOBSTITUIÇÃO | O.P. | OTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO DESCONT | | PESAS ACESSORIAIS | | | _ ` \ | 1.10 |
| 0,00 | 0,00 | k | | VALOR DO IPI | | VALOR TO | OTAL DA NOTA |
| TRANSPORTADORVOLUMES TRANS | | 1,05 | 0,00 | J | | | 1.10 |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CO | ONTA CÓDI | GO ANTT Y PI | 100,00 |) / === | PJ/CPF |
| | | 0-EMITENTE | | | 1001 | | WOFF |
| ENDEREÇO | | 1-DESTINATÁR MUNICÍPIO | 30 | - R5 | | e acima | |
| | | | | C3 . | | e centavos acima | 'ÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPÉCI | E Y MARCA | | | ~`\ | | e centavos | λ |
| 118,000 | - IIIAICA | NUMERAÇÃO | -118 | * * / | / / | D OU \$ 540 D | 70 |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | o do cheque | x/)/ | 173 | de | 0 |
| | | WSH CSC Lie | o do othor 2212 | No X | | | |
| | The state of the s | Gel. | | | Je News | / / > | ALIQ. |
| ł I | ICO REC 12 LTS 39: | 50° C2 010 | . 1 | | No Novi | | 0,00 |
| 0000206 LAN DE AÇO 8 0000308 LUVA AMAREI | | $\frac{2}{2}$ (p) | | lus te | Ne | X | 2,00 |
| 0000314 LUVA AMAREI | LA M | si" . " | | M/ / | | 1 | 70 |
| 0000109 MULTIUSO UA | U FLORES E FRF Conta 020 | | Je ou | 2 100 | 102 | / | 1 |
| 0000188 INGLEZA 500 I | *** | | MAIN | 16.6 | 05/80 | | |
| 0000310 PAPEL HIGIÊN | lion 9 | The state of the s | /\./\/ | 1) % | E 505 802 | | ا مور |
| 0000346 4X1X30MTS | encie di O | 1 0 | and I | 9 600 5 1 000 1 0 0 | 992 | | 0.00 |
| 1 0000103 [FOF | 0054 | July 3 | July Sould | 1600 | 12 13 | | 0,00 0,00 |
| 0000126 Banco | 140'/ | | A CANA | 0 00000 | · | | 0,00 0,00 |
| 0000128 Banco 000° Comp 010 | The Court | | WOOM, | gaye, 200 | MI TO THE PARTY OF | 0,0 | |
| Con Dor estente | be 17 7 | • | CONDC 26 | MCAR | The Market of the last | | 00,00 0,00 |
| or a dro bot draus. | 1)2 | | CHPJ 20 | LE B. | A Brillian | | |
| 6 Count O 1 | MARINE POR COME | 05/2020 | CLIEN | TE BANCARIO | | | |
| | - العلان | 05/2 | | | | | |
| 70 | Q | | | i. A kin | | | |
| 1 8 | SRD of | Ecchi as | Tracing Mil | -1 | 1 | | |
| 4 | SILLA COM | LOF | Ter Zer To die | - | | | |
| CALCULOISSON & | E BRAS. | JA D. SIRP | A direction | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CODE OF OTORAS | 12 Call 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | ALCULO DO | ISSON | | VALOR DO ISSON | J |
| 07944038/001-99 | BANCO DE BRASILIA CONF | Mild Ital | | | 0,00 | | 0 |
| DADOS ADICIONAIS 4 | BRASIUA COME BANCO DE BRASIUA COME BANCO DE BRASIUA SRIV-SULATE OTO SO SRIV-S A CHATE SE BRASI | N. J. Bridge | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE Total Aproximado dos Tributos: | SRIGITISS MIRES | Vari | | | RESERVADO AO FISC | 3 | |
| Desconto s/ itens: 1,05 + Outros | L. William | | | | | | |
| Empresa Optante pelo SIMPLES SCS QUADRA 08 ED. VENANC | N. all his " | COURT | | | | | |
| Nome Fantasia: SQS 302 BLOC | OS DA | CON DF | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | I | | | |
| | | | | 1 | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES | | CÓDIGO | DO PARTICIPANTE: 0 | 800000 | | | |
| | | | | J. | | | |

MOS DE Double Los Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1 375,44 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 -Z BLOCOS D E E. S/N ASA SUL BRASILIA-DE

TIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.046 Série 001

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

le Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI CS QUADRA 9, 1001 - BLOCO C TORRE C 10: ANDAR

ASA SUL - 70308-200 BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 99848-9495

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

> Nº. 000.000.046 Série 001 Folha 1/1



5321 0326 7976 5300 0137 5500 1000 0000 4615 9202 1030

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

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

L DO SUBST TRIBUT

353210010575221 - 01/03/2021 12:08:20

26.797.653/0001-37

ATARIO / REMETENTE

TA DA OPERAÇÃO

ILIA

MOF

1

DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO 01/03/2021 DA SAÍDA

ASA SUL

CNP1/CPF

70338-040

UF

01/03/2021

12:08:11

302 BLOCOS D E E, S/N

0779490200183

LO DO IMPOSTO CALCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO 0,00

BASE DE CALC ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00

DF

0,00 0,00

(61) 99146-5582

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.375,44

0,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

ESPECIE MARCA

POR CONTA (9) Sem Frete

MUNICIPIO NUMERAÇÃO

CODIGO ANTI

PESO BRUTO

PLACA DO VEICULO

PESO LIQUIDO 0,010

CNP1/CPF

0,000

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

| 005 | PROJEÇÃO DE GESTÃO DE ÁGUA |
|-----|--|
| | VIr. Tributos - Federal R\$ 3.280.15 - Estadual R\$ 0,00 |

00000000

NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT 5933 UN 1.0000

VALOR VALOR 1.375.44 1.375.44

ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR

ALIQ IP

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

O DO ISSON O MUNICIPA 90200183

ADICIONAIS COES COMPLEMENTARES

SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nota referente a economia de fev 2021 roximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012. Federal R\$ 3.280,15 - Estadual R\$ 0.00 Fonte. IBP1

1.375,44

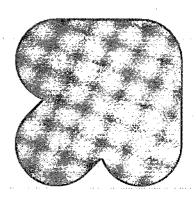
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

21 12/81/4

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente (3) (a) (b) (c)

| inter | Beneficiário 00.416.968/0001-01 - B Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 | | 0.190-131 - Belo Horizonte | - MG | |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Pagador SQS 302 BLOCOS D E E | | <u></u> | Vencin | nento 26/02/202 1 | (=) Valor Cobrado 1375,44 |
| Agência / Código do Beneficiário | 0001-9/00000002-7 | Nosso Número / Cód. do Do | cumento 00019/144/102698649 | | nticação Mecânica |
| <u>inter</u> | 077 | 7-9 07790.00 | 116 44000.0005 | 11 02698.64918 | 9 6 85430000137544 |
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI | ER BANCO ATÉ O VE | NCIMENTO | | | Vencimento 26/02/2021 |
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BAI | NCO INTER | | | | Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7 |
| | Nº do Documento 99291280 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 24/02/2021 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10269864918 |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB_PF | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 1375,44 |

Pagador

SQS 302 BLOCOS D E E

SQS 302, 00

Não receber após o vencimento.

ASA SUL 70338000 BRASÍLIA/DF

Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

RICARDO COSTA FARIAS JUNIOR 10583654797

CNPJ/CPF: 26994467000198

(-) Outras Deduções

CNPJ/CPF: 26797653000137



Ficha de Compensação



0,00

0,00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora: 22/02/2021 12:08:44

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 | 23/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:44 |
| Valor do Documento | 1.357,69 |
| Valor do Pagamento | 1.357,69 |
| Código de Barras | 83650000013-5 57690005284-5 71002929928-0 00000000000-0 |
| Referência | obra condominio |
| Código da Transação | 180002 |
| NSU da Transação | 636223219 |
| Autenticação Eletrônica | 70714A5A40 |

| RECEBEMOS DE O | CONTAD CO | NTABILIDADE AUDIT | ORIA È ADMINISTRACA | AO LTDA - ME OS PI | RODUTO | OS/SERVIO | OS CONS | TANTES DA | NOTA FI | SCAL | INDICADA AO L | .ADO | | | NF-e | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------|---|-----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | , | | | | | | 000.00 | | | | |
| DATA DE RECEBI | MENTO | | IDENTIFICAÇÃO E A | SSINATURA DO RE | CEBEDO | OR | | | | | | SÉ | ERIE: 1 | | | | |
| | C AD | AUI MINISTR TE A BLOCO A | CONTABII DITORIA I RACAO LT A SALAS, 105 e 03501 - Fone/Fa | E T DA - M I 106 LAGO | E o | 0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR | Fiscal I ntrada ída 00.00 IE: 1 | Auxiliar of Eletrônic 1 2.639 | a | | CHAVE DE ACES 5321 0204 Consulta d NF-e www. la Sefaz A | so 6653 3200 (e autentio | 0146 5500 cidade r | 100 | 0 0026 3910 ortal naci | 0586 0 | 928 a |
| NATUREZA DA OP PRESTAÇ | | E SERVIÇO | | | _ | | | | | PR | OTOCOLO DE A | utorização 5321000542 | | 1/02/ | 2021 10:25 | | |
| inscrição estai 074262420 | UAL | | R | NSCRIÇÃO ESTADU | JAL DO | SUBST, TI | RIB. | CNPJ/CPI 04.66 | | /00 | 01-46 | | | | | | |
| DESTINATÁR NOME/RAZÃO SOC | IAL | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | | | OATA DA EMIS | | |
| ENDEREÇO | | | OS D e E DA | SQS 302 | | BAIRRO/I | | | | | (| .467/000 EP | | | 01/02/20 DATA DE ENTR | | A |
| MUNÍCIPIO. | LOCO | D e E, SN - | | | _ | ASA FONE/FA | | | | UF | INSCRIÇÃO | 0338-04 ESTADUAL | 10 | Н | ORA DE ENTR | ADA/SAÍD | A. |
| Brasilia | | ' | | | | | | | | DF | <u> </u> | | | | - H - U | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| CÁLCULO DO | IMPOS | то | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO | DO ICMS | 0,00 VALO | OR DO ICMS | 0,00 | BASE D | E CÁLCUI | LO DO ICA | | 00 | VALOR | DO ICMS ST | 0 | ,00 v | ALOR | TOTAL DOS PI | | ,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGUI | 0,00 DESCO | ото 0,0 | | OUTRAS E | ESPESAS | ACESSÓRIA | .s 0,0 | | ALOR DO IPI | (|),00 | ALOR | TOTAL DA NO | 1.550 | ,00 |
| | DOR/V | DLUMES TRANS | SPORTADOS | FRETE POR COM | | | gás | | | | n. 101 nó 151 | au a 1 | JF C | NPJ/CF | ar. | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | 9 - Sem Fre | te | | | DIGO ANTT | | | PLACA DÓ VEÍ | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | MUNICÍPI | 10 | | | | | | JF IN | SCRIÇ | ÃO ESTADUA | | ., |
| QUANTIDADE | , | ESPÉCIE | | MARCA | | | | NUMERA | ÇÃO | | | PESO BRUTO | - | | PESO LÍQUID | · | |
| DADOS DO P | RODUTO | | | <u> </u> | Υ | 1 | 1 | | | | ···· | | 1 | | | ALÍQ. | ALÍO |
| CÓDIGO 01 | Honorário: | DESCRIÇÃO DO PROI | ······································ | NCM/SH 00 | CST | CFOP 5933 | UNID. Un | QTD. 1,0000 | VLR. U | ,0000 | VLR. TOTAL 1.550,00 | BC ICMS | VLR. IC | MS | VLR. IPI | ICMS | IPI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO | ISSON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSCRIÇÃO MUNIC | | | VALOR TOTAL DOS S | | 550,0 | | SE DE CÁ | LCULO DO | ISSQN | | 1.550,0 | | DO ISSQN | | | 0 | ,00 |
| ISENTO DADOS ADICI | ONAIS | | | 1 | JJU,(| | | | | | 1.550,0 | <u> </u> | | | | | ,,,,, |
| informações co | MPLEMENT | ARES | | | | RE | SERVADO | O AO FISCO | | | | | | | | | |
| | | | eresse do Fis te pelo Simpl | | | is | | | | | | | | | | | |

| | BANCO ITAUS A | <u> </u> | | 341-7 | 1 | Recibo do Pagado |
|--|--|--|--|---|--|--|
| The Country | Local de Pagamento BANCO ITAU S/A | 4 - | | | | |
| ContA d | QUALQUER BANCO AT | E O VENCIMENT | | 04.665.332/0001-46 | | |
| 61-3032-2090 | CONTAD CONTABILIDA | A 105 SHOP | OPPING DECK NOR | | | |
| | Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento |
| NOCCOC CERTIFICO | <u> </u> | 109 | 23/02/2021 | -/2065 | R\$ | 23/02/2021 |
| NOSSOS SERVIÇOS | | | | | | |
| Condomínios: | | ; | | | | |
| Condominios. | | ing the second second second second second second second second second second second second second second seco | Silveria de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la compo Esta composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de | | | |
| Constituição | | and the same | and a Maria Community of the Community o | | | |
| Elaboração de prestação de | e contas | | | | | : , <i>7</i> |
| Controle de Inadimplentes | The same of the state of | | | | | |
| Confecção de folha de pag | amento e encargos | | | | | ÷ |
| Assessoria condominial en | ı geral | | • | | 1 . | |
| · (왕 - 경기) | | | | | | • |
| The second secon | | | | | 1 | |
| Empresas: | | | | | | |
| Consultoria e Assessoria E | | · · | | | | |
| Consultona e Assessona E | mpresariai | | | | F | |
| | ř | • • | | | | 6 A |
| ' Auditoria | ização e encerramento | | | | Sw Conti | मानिकिताः सिद्धान्ताः स्टब्स्ट्रास्ट्रिकामोत |
| · Auditoria · Abertura, Alteração, Legal | | | | | WWW. | ទ្រទទួកខែកិច្ចប្រាមិត កម្រីជំនួលប្រ |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | WWW. | pecontadeomin |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | VÁLIDO COMO | peronterikromiki ntil terdore i kosservoj precibo após |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | . • | | VÁLIDO COMO | PECON(ETHOUTH) ATTITUDE IKSSEP2(P) PRECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | VALIDO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU | PECON(ETHOUTH) ATTITUDE IKSSEP2(P) PRECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇÃ | pecontecleumb, ntifite do po 1V65872091 o recibo após o do cheque sem rasuras |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | VALIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento | pecontecheumb, ntifite tiope ive587209) PRECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM RASURAS |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | VALIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento | Pecontechcombinatification Itio 53 72091 PRECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM RASURAS 25/02/202 DO Beneficiário |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | VALIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento | pecontackcombinations of the second of the s |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | cal | | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Código | 109/00023548 |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis | acal amento | | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo | DECONTRACTOR DE LA CONT |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis Confecção de folha de paga | cal | ECADAÇÃO - 01/2021 | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Código Nosso Número | DECONTRACTOR DE LA COMPONICIO DEL COMPONICIO D |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis Confecção de folha de paga | cal amento COMPOSIÇÃO DA ARRI | ECADAÇÃO - 01/2021 | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo | DECONTRACTOR DE LA CONT |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis Confecção de folha de pag | cal amento COMPOSIÇÃO DA ARRI | ECADAÇÃO - 01/2021 | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Códige Nosso Número (=) Valor do Doe (-) Desconto/Aba (-) Outras Deduc | Percental combination of the state of the st |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis Confecção de folha de pag | cal amento COMPOSIÇÃO DA ARRI | ECADAÇÃO - 01/2021 | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto/Abr | Percental combination of the state of the st |
| Auditoria Abertura, Alteração, Legal Escrituração Contábil e Fis Confecção de folha de pag | cal amento COMPOSIÇÃO DA ARRI | ECADAÇÃO - 01/2021 | | | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Códige Nosso Número (=) Valor do Doe (-) Desconto/Aba (-) Outras Deduc | Decontact combination of the com |
| * Auditoria * Abertura, Alteração, Legal | ccal amento COMPOSIÇÃO DA ARRI 1.550,00 | ECADAÇÃO - 01/2021 | | ONTAD CONTABILIDADE de: SQS 302 BLOCOS D E E | VÁLIDO COMO COMPENSAÇĂ EMENDAS OU Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dos (-) Desconto/Abo (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa | 1/658/72091 D RECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM RASURAS 25/02/202 D do Beneficiário 0542 / 61873 109/00023548- ramento 1.550,0 ntimentos |

| llau Banco Itaŭ S.A. | | 341-7 | 34191.090 | 008 023 | 354.870541 | 26187.310003 | 3 854 | 420000155000 |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO | ATÉ O VENC | IMENTO | | | | | Vencimento | 25/02/2021 |
| Beneficiário CONTAD CONTABILI | DADE E AUDII | TORIA LTDA - | CA 01 LOTE A | BLOCO A | SALA 105 SHOPI | CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46 | | o do Beneficiário 0542 / 61873-1 |
| Data do Documento 23/02/2021 | Num. do Documento -/2 | 065 | Espécie DOC NS | Aceite N | Data do Processament 2 | 。 3/02/2021 | Nosso Número | 109/00023548-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Valor do Do | 1.550,00 |
| Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO | COBRAR MULT | TA DE 2% E JU | JROS DE 0,52 A | | | | (-) Desconto/Ab | patimentos |
| APÓS 30 DIAS DO VEI O PAGAMENTO DEST | | | | | CONTABILIDAD | E - FONE: 3032-2090 | (-) Outras Dedu | cões |
| Mês 01/2021 - Vencime | nto 25/02/2021 | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | | (+) Outros Acré | scimos |
| | | | | | | | Valor Cohrado | |
| Pagador | | | | | | * | | Train Contain |

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

CONTAD CONTABILIDADE
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Dados da Conta Origem

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/02/2021 Hora: 12:01:04

| 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 Pagamen | to de Título Outros Bancos |
| Código de Barras | 34191.09008 02354.870541 26187.310003 3 85420000155000 |
| Data de Vencimento | 25/02/2021 |
| Data do Pagamento | 25/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:01:03 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 1.550,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| | 0,00 |

CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA

CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA

148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E

1.550,00 CONTAD

04.665.332/0001.46

26.994.467/0001.98

7084787925

639944247

Telefones

Valor do Pagamento

Nome do Beneficiário

Nome do Pagador

NSU da Transação

CPF ou CNPJ do Pagador

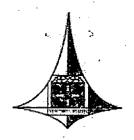
Autenticação Eletrônica

CPF ou CNPJ do Beneficiário

Nome Fantasia do Beneficiário

Descrição

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



1ª VIA

| 532102344652040001100020356147 | 002035614 | Valor Total 870,00 | Data de Emissão 26/02/2021 09:10:37 | Data de Saída 26/02/2021 09:10:37 |
|---|-----------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | POR MICROEMPREE | NDEDOR 5949 - OUTF | RA SAÍDA DE MERCADORIA OU I | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |

| 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 CEP DF 73.020-011 | | | | |
| O remetente acima declara ser de sua prop procedência dos mesmos. E por ser a expres | riedade os bens discriminados r são da verdade, firma a present | nesta Nota Fiscal Avulsa, response declaração. | sabilizando-se civil e criminalmente pe | | | | |

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

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



532102344652040001100020356147







Número NFAe 002035614 Valor Total 870,00 Chave de Acesso Data de Emissão Data de Saída 532102344652040001100020356147 26/02/2021 09:10:37 26/02/2021 09:10:37 Natureza da operação CFOP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social CPF/CNPJ Inscrição Estadual MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126 34465204000110 0793169100108 Bairro / Distrito SOBRADINHO Endereço Município UF CEP QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 BRASILIA DF 73.020-011 O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pel procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E CPF/CNPJ Inscrição Estadual 26994467000198 UF Endereço Bairro / Distrito Município CEP SQS QUADRA 302 BRASÍLÍA 70.338-040 ASA SUL DF PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe Item Descrição Qtde Valor Unit. Unid. Alíquota (%) Base de cálculo Imposto SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS 870,00 0,00 870.00 0,0 870,00 0,0 Tot-INFORMAÇÕES ADICIONAIS A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regula stação dos serviços podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exir A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais. AND THE REPORT OF THE PARTY OF



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

DESPESAS PESSOAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/02/2021 - 10:25:20

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| CONDOMINIO DOS BI | (0061)30322090 | | | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 17.881,20 | 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 | 01/2021 | 07/02/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 1.430,49 | 0,00 | 1.430,49 |
| | <u> </u> | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858500000142 304901792103 207649050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 10:25:20

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | 02-DDD/TELEFONE | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| CONDOMINIO DOS BI | (0061)30322090 | | | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 17.881,20 | 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 | 01/2021 | 07/02/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS : | 15-TOTAL A RECOLHER |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| 1.430,49 | 0,00 | 1.430,49 |
| | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858500000142 304901792103 207649050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146,

Seu arquivo 0121148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 10:29:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9356A156C916EFA.

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

Informações Complementares:

Transmissor:

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146

Inscrição Transmissor:

04.665.332/0001-46

Responsável:

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA

Inscrição Responsável:

04.665.332/0001-46

Competência:

01/2021

NRA:

AhKrVHGeyiW00004

Base de Processamento: Código de Recolhimento: BR - Brasilia

Contato:

115 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

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 01/02/2021

HORA: 10:25:20

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMPETÊNCIA: 01/2021 CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

17.881,20

DEPÓSITO

1.430,49

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.430,49

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

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.

DATA: 01/02/2021 HORA: 10:25:20 PÁG: 0001/0005

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

| EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D COMP: 01/2021 COD REC:115 CO TOMADOR/OBRA: | E E DA S DD GPS: 21 | | AS ENT: 0099 | SIMPLES: | 1 | RAT: | INSCRIÇÃO: 26 2,0 FAP: 0,50 RA INSCRIÇÃO: | .994.467/0001-98 AT AJUSTADO: 1,00 |
|---|------------------------|---|--|------------|-----|------|---|---------------------------------------|
| NOME TRABALHADOR | ; | PIS/PASEP/C | I . | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃ | ÃO CBO |
| REM SEM 13° SAL REM | 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SO BASE CÁL PREV SOCIAL | C CONTRIB | SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| ANA SILVA LEANDRO GONCALVES | | 149.26903.27-6 | ······································ | 01/12/2015 | 01 | | • | 05143 |
| 1.660,75 | 0,00 | 0,00 | , (| 132,96 | | | 132,86 | 0,00 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS | | 128.87249.27-6 | 5 | 05/09/2019 | 01 | | · | 05174 |
| 2.186,83 | 0,00: | 0,00 |) . ; . | 180,31 | | | 174,94 | 0,00 |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO | | 127.15470.04-7 | 1 | 16/05/2011 | 01 | | • | 05174 |
| 1.570,13 | 0,00 | 0,00 |) , | 124,81 | | | 125,62 | 0,00 |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | | 123.68914.81-3 | } | 06/01/2001 | 01 | | · <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </u> | 05141 |
| 2.377,22 | 0,00 | 0,00 | · · | 202,65 | | | 190,18 | .0,00 |
| JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA | • | 138.03878.27-5 | · · | 12/09/2019 | 01 | | | 05141 |
| 2.351,90 | 0,00 | 0,00 |) | 199,62 | | | 188,15 | 0,00 |
| LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | | 206.16286.16-8 | : | 16/11/2020 | 01 | · . | | 05143 |
| 1.689,30 | 0,00 | 0,00 | , , | 135,53 | | | 135,14 | 0,00 |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | | 190.02826.36-5 | | 13/02/2013 | 01 | | | 05143 |
| 1.841,31 | 0,00 | - 0,00 | , | 149,21 | | | 147,30 | 0,00 |
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS | • . | 210.66663.69-8 | | 02/06/2010 | 01 | | | 05174 |
| 1.474,62 | 0,00 | - 0,00 |) | 116,21 | | | 117,96 | 0,00 |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA | | 126.14515.37-1 | | 15/11/1999 | 01 | | | 05174 |
| 2.729,14 | 0,00 | 0,00 | | 244,88 | | | 218,34 | 0,00 |
| • | * : | | | 10 to | | | •• | : |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 01/02/2021 HORA: 10:25:20 PÁG: 0002/0005

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

| EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 01/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA: | COS D E E DA SQS COD GPS: 2100 | | S ENT: 0099 | SIMPLES: 1 | RAT: | INSCRIÇÃO: 26.99 2,0 FAP: 0,50 RAT A INSCRIÇÃO: | |
|--|-----------------------------------|---|-------------|----------------------------|------|---|---------------|
| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL B | PIS/PASEP/CI ASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB | ADMISSÃO CAT SEG DEVIDA | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
| | | ASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |
| SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ | 0.00 | 125.15922.92-0 0.00 | | 13 330.00 | | 0.00 | 05101 0.00 |

DATA: 01/02/2021 HORA: 10:25:20

PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

| EMPRESA: CONI COMP: 01/202 TOMADOR/OBRA | 1 COD REC: 115 | OCOS D E E DA SQS 302 5 COD GPS: 2100 FPAS: | N° DE CONTROLE: OYIRA 566 OUTRAS ENT: 0099 | AWPrvI10000-2 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 | N° ARQUIVO: AhKrVHGeyjW0000-4 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: |
|---|----------------|--|---|--------------------------------------|--|
| LOGRADOURO: CIDADE: BRAS | SQS 302 BLOC | ODEE UF: DF | BAI CEP: 70338-040 | IRRO: ASA SUL | CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CNAE: 8112500 |
| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
| 01 | 9 | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 | 0,00 |
| 13 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 10 | 20.881,20 | 0,00 | 20.881,20 | 0,00 |

DATA: 01/02/2021 HORA: 10:25:20 PÁG: 0004/0005

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

| EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GE TOMADOR/OBRA: | | N° DE CONTROLE AS: 566 OUTRAS ENT: | : OyIRAWPrvI10000-2 0099 SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | N° ARQUIVO: AhKrV INSCRIÇÃO: 26.994 FAP: 0,50 RAT A INSCRIÇÃO: | .467/0001-98 |
|---|------------------|---------------------------------------|--|--------------|---|--|
| LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E CIDADE: BRASILIA | ue. De | CED. 70339_040 | BAIRRO: ASA SUL | | CNAE PREPONDERANT | |
| CIDADE, BRASILIA | UF: DF | CEP: 70338-040 | · | | CNAE: | 8112500 |
| MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO | AO FGTS E DECLAR | AÇÃO À PREVIDÊNCIA | | | : | |
| • | | FGTS - 8% | | | | |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | : . | 17.881,20 0,00 | ı | | ÷. | |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | | 9 | · | | • | ٠. ٤ |
| VALORES DO FGTS | | | : | | | ······································ |
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021 | | | • | | | • |
| DEPÓSITO FGTS ENCARGO | S FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS | CONTRIB SOCI | AL TOI | TAL RECOLHER |
| 1.430,49 | 0,00 | 0,00 | A Section 1 | 0,0 | 00 | 1.430,49 |

DATA: 01/02/2021 HORA: 10:25:20 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

| EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E COMP: 01/2021 COD REC:115 COD TOMADOR/OBRA: | | OLE: OyIRAWPrvI10000-2 NT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 | N° ARQUIVO: AhKrVHGeyjW INSCRIÇÃO: 26.994.467/0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO INSCRIÇÃO: | 0001-98 |
|--|--|---|--|--|
| LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E CIDADE: BRASILIA | | BAIRRO: ASA SUL 10 TELEFONE: 0061 3032 2090 | CNAE PREPONDERANTE 81 | |
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIE SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIO VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIO VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIO VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIO | 51,27 0,00 ADICIONAL: 0,00 C. 15 ANOS: 0,00 C. 20 ANOS: 0,00 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TO | | 816,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: | PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: | VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIM | TE DOS 30%: | 0,00 |
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSA | R/RESTITUIR: | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPE 15 ANOS: QUANTIDADE: | ECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0 QUANTIDADE: | 0,00 25 ANOS: 0 QUANTIDADE: | | 0,00 |
| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDI | IGOS | | | .: |
| H: 0 I1: 0 I2: N2: 0 N3: 0 O1: Q3: 0 Q4: 0 Q5: U3: 0 V3: 0 W: | 0 I3: 0 I4: 0 J 0 O2: 0 O3: 0 P1 0 Q6: 0 Q7: 0 R 0 X: 0 Y: 0 Z1 | .: 0 P2: 0 P3: : 0 S2: 0 S3: | 0 M: 0 N1: 0 Q1: 0 Q2: 0 U1: 0 U2: 0 Z4: 0 Z5: | 0 0 0 0 |

Adicional Cooperativas

(-) Compensação

OUTRAS ENTIDADES

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 01/02/2021

HORA: 10:25:20 PÁG:

0001

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

51,27

6.119,96

804,65

804.65

0,00

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

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 ..

N° CONTROLE: OyIRAWPrvI10000-2

N° ARQUIVO: AhKrVHGeyjW0000-4 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRICÃO: LOGRADOURO: SOS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 8112500 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 SEGURADO Empregados/Avulsos 1.486,18 0,00 0,00 0,00 1.486,18 Contribuintes Individuais 330,00 0,00 0.00 0,00 330,00 EMPRESA Empregados/Avulsos 3.576,24 0,00 0,00 0,00 3.576,24 Contribuintes Individuais 600,00 0,00 0,00 0.00 600,00 178,81 0,00 0,00 0.00 178.81 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

| | | | | | 22.7.00 |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|
| TOTAL A RECOLHER | 6.924,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.924,61 |
| (*) Os valores de retenção, salário-família/salár | io-maternidade e compens | ação 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.

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

51,27

6.119,96

0,00

0,00

804.65

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

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 02/02/2021 Hora: 11:49:03

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 |
| ripo de Conta | Conta Corrente |
| ME AND THE THE AND A STREET CONTROL OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF | |
| 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 | 07/02/2021 |
| Data do Pagamento | 02/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 11:49:03 |
| Valor do Documento | 1.430,49 |
| Valor do Pagamento | 1.430,49 |
| Código de Barras | 85850000014-2 30490179210-3 20764905082-7 69944670001-8 |
| Referência | FGTS |
| CNPJ/CEI | 00.269.944/6700-01 |
| Competência | 01/2021 |
| Identificador | - |
| Código da Transação | 188251 |
| NSU da Transação | 614087804 |
| Autenticação Eletrônica | 9D77427442 |

Instruções de Impressão Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico). Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

| Beneficiário | DUTU | 07 | 090.00 | 020 | 76170.2 | 3712 | 7 65765.07 | 70407 8 | 85270000006000 |
|--|--|--------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|------------------|--|-----------------|
| Sindicato dos | Trabalhadores en | n Condomín | ios e Imob | il. do DF | | Carte | oira COB | REC | IBO DO PAGADOR |
| Data Documento | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite | Espécie | Data Proc. | CNP. | | Vencimento | IBO DO FAGADOR |
| 01/02/2021 | MEN202101 | OU | N | R\$ | 01/02/20 | 21 32 | .901.548/0001-07 | | 10/02/2021 |
| PAGÁVEL PRE | ALIDADE SINDICAL REF F. NO BRB CONVEN | ERENTE JANEIR IJÊNCIA | O DE 2021 | | (-) Ou | ras Deduçõ | Des | Agência/Código E | |
| Valor: R\$20,00 | (Vinte Reais) Descon | tado de cada l | Func.Assoc. | | L | | | | 000-027-6170237 |
| Qualquer dúvida | a, ligar para 3226-180 | 03 RAMAL 5 | | | (+) M | ra/Multa | | Nosso Número | |
| OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser | | | | | | | 12657650704 | | |
| realizados neste | e boleto. | | | | (+) O | tros Acréso | somis | (=) Valor Docume | ento |
| Pagador CPF/C | NPJ: 26.994.467/0001-98 | | | | | | | <u> </u> | 60,00 |
| ragator CFF/C | 1473. 20.334.407/0001-98 | | | 16 | Escritório Contábi | da Empres | a | (=) Valor Cobrado | 1 |

Escritório Contábil da Empresa

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920 Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.co

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833

Autenticação Mecânica

| MAKR | [070-1] | 07090.00 | 0020 7617 | 0.23712 | 7 65765.07 | 70407 8 85270000006000 |
|--|--|---------------|-----------------|---------|-------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
| Pagável em Qualquei | r Banco, Pref.Lotério | as ou Interne | et . | | | 10/02/2021 |
| Beneficiário | | · | | CNF | PJ | Agência/Código do Beneficiário |
| Sindicato dos Traball | hadores em Condon | nínios e Imob | il. do DF | 32 | 2.901.548/0001-07 | 000-027-6170237 |
| Data Documento | Número Documento | | Espécie Doc | | Data Proc. | Nosso Número |
| 01/02/2021 | MEN | 202101 | OU | N | 01/02/2021 | 126576507040 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade Moed | l | Valor | (=) Valor Documento |
| | СОВ | R\$ | | | 1 | 60,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2021 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 : (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| SQS 302 B 70000-000 | NIO DOS BLOCOS D LOCOS D/E - ASA S - BRASÍLIA - DF CONTABILIDADE AU | UL | | | | CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Cod. Baixa: 126576507040 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora: 08/02/2021 12:27:26

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 65765.070407 8 85270000006000 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:21 |
| 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 | 5B5E806638 |
| NSU da Transação | 621617750 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| Ministério da Fazenda | 02 Período de Apuração 31/01/2021 | | |
|--|---|--|--|
| Secretaria da Receita Federal do Brasil | 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 | | |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 04 Código da Receita 0561 | | |
| · | 05 Número de Referência | | |
| DARF | 06 Data de Vencimento 19/02/2021 | | |
| & 01 Nome/Telefone | 07 Valor do Principal 49,59 | | |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 | 08 Valor da Multa | | |
| 8 | 09 Valor dos Juros/Encargos | | |
| IRRF | 10 Valor Total 49,59 | | |
| 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. | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

| Ministério da Fazenda | 02 Período de Apuração 31/01/2021 | | |
|---|---|--|--|
| Secretaria da Receita Federal do Brasil | 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 | | |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 04 Código da Receita 0561 | | |
| | 05 Número de Referência | | |
| DARF | 06 Data de Vencimento 19/02/2021 | | |
| 01 Nome/Telefone | 07 Valor do Principal 49,59 | | |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 | 08 Valor da Multa | | |
| | 09 Valor dos Juros/Encargos | | |
| (IRRF | 10 Valor Total 49,59 | | |
| 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. | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 17/02/2021 Hora: 15:24:41

Dados da Conta Origem

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

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 | 19/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 15:24:41 |
| Valor do Principal | 49,59 . |
| Valor da Multa | 0,00 |
| Valor dos Juros e/ou Encargos | 0,00 |
| Valor Total | 49,59 |
| Período de Apuração | 31/01/2021 |
| Número do CPF ou CNPJ | 26.994.467/0001.98 |
| Código da Receita | 561 |
| Número de Referência | - |
| Código da Transação | 334000 |
| NSU da Transação | 631570382 |
| Autenticação Eletrônica | 7746829944 |
| | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

4 - Competência 01/2021

5 - Identificador

6 - Valor do INSS

3 - Código de Pagamento

26.994.467/0001-98

6.119,96

2100

- 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

èstipulado 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 7 - '

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 804,65

- Vencimento (Uso exclusivo INSS) ĂTENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao

total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total

6.924,61

Vencimento: 19/02/2021

12 - Autenticação Bancária

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

3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 01/2021

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

26.994.467/0001-98

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

7 -

8 -

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

9 - Valor de Outras Entidades

804,65

6.119,96

ÂTENÇÃO: 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

5 - Identificador

6 - Valor do INSS

11 - Total

6.924,61

Vencimento: 19/02/2021

12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Data N | Número | Nome | CPF Banco | Agência Conta | Lotação | Proventos | INSS IRRE | ISS | Outros Descontos | Valor Líquido |
|------------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 31/01/2021 | 52 (070004) SERGIO LU | IZ DE MORAES DINIZ | 076.359.901-87 | | 0001 | 3:000,00 | 330,00 :: :0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| ł | • | | | <u>Totalização</u> | * . | | | | | |
| | Contribuinte | • | roventos : | 3.000,00 IRRF 330,00 ISS | : | 0,00 0,00 1 0,00 | O Outros Descontos : O Valor Líquido : | 0,00 2.670,00 | | |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 17/02/2021 Hora: 15:25:43

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 | 01/2021 |
| Identificador | 26.994.467/0001.98 |
| Valor do INSS | 6.119,96 |
| Valor de Outras Entidades | 804,65 |
| ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| Total | 6.924,61 |
| DDD/Telefone | (61) 3034-2799 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 15:25:43 |
| Referência | • |
| Código da Transação | 330000 |
| NSU da Transação | 631572233 |
| Autenticação Eletrônica | 7D687E6449 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| Ministério da Fazenda | 02 Período de Apuração 31/01/2021 | | |
|---|---|--|--|
| Secretaria da Receita Federal do Brasil | 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 | | |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 04 Código da Receita 8301 | | |
| | 05 Número de Referência | | |
| DARF | 06 Data de Vencimento 25/02/2021 | | |
| 01 Nome/Telefone | 07 Valor do Principal 178,81 | | |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 | 08 Valor da Multa | | |
| | 09 Valor dos Juros/Encargos | | |
| PIS | 10 Valor Total 178,81 | | |
| 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. | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

| Ministério da Fazenda | 02 Período de Apuração 31/01/2021 |
|---|---|
| Secretaria da Receita Federal do Brasil | 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 04 Código da Receita 8301 |
| | 05 Número de Referência |
| DARF | 06 Data de Vencimento 25/02/2021 |
| 01 Nome/Telefone | 07 Valor do Principal 178,81 |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 | 08 Valor da Multa |
| | 09 Valor dos Juros/Encargos |
| PIS | 10 Valor Total 178,81 |
| 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. | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 22/02/2021 Hora: 12:08:22

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

| ממס | 61 |
|--------|-----------|
| Número | 3034-2799 |
| Ramal | |

Dados do Pagamento de DARF Preto

| Nome | Condominio dos blocos D e E da SQS 302 |
|-------------------------------|--|
| Data de Vencimento | 25/02/2021 |
| Data do Pagamento | 22/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:08:22 |
| Valor do Principal | 178,81 |
| Valor da Multa | 0,00 |
| Valor dos Juros e/ou Encargos | 0,00 |
| Valor Total | 178,81 |
| Período de Apuração | 31/01/2021 |
| Número do CPF ou CNPJ | 26.994.467/0001.98 |
| Código da Recelta | 8301 |
| Número de Referência | - |
| Código da Transação | 334000 |
| NSU da Transação | 636222651 |
| Autenticação Eletrônica | 4F7D556246 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

01/04/2021

| 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 | 143 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 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 | | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | Pgto de taxa de |
| PREFEITURA DA SQS 302 | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contribuição mês 02/2021 Pgto de taxa de contribuição mês |
| | | | | | | | | | | | 02/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | |
| 08.03 - Seguro Predial SOMPO SEGUROS | | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.070,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,070,75 | Pgto de seguro predial |
| | | †··· | | | Total Classe: | 1.070,75 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1.070.75 | |
| 08.37 - Débito Indevido LUCILENE BIZERRA DE AR | | 18/02/2021 | 18/02/2021 | CH. 2271 | 1.1 BRB Conta Corrente | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Debito indevido a ser ressarcido no mês 03/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | | | | | Total Grupo: | 2.550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,75 | |
| Moveis Utensilios - Ordinário 09.04 - Móveis Utensilios | | | | | | | | | | | |
| LORENZI COMÉRCIO DE E | . 135 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | CH. 2269 | 1.1 BRB Conta Corrente | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | Pgto de cozinha |
| | | | | | Total Classe: | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | |
| | | | | | Total Grupo: | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | |
| Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo RICARDO COSTA FARAS J | 46 | 05/00/0001 | 05/00/0004 | A. A. i D | 1.1 PPP Conta Compate | 1.075.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 075 44 | D |
| UICAUDO COSTA FARAS J | 46 | 25/02/2021 | 20/02/2021 | Autoriz Pagami | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.375,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de projeção de gestão de água |
| | | | | | Total Classe: | 1.375,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,44 | |
| 10.18 - Dedetização F C M NETO DEDETIZADOR | 151 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | CH. 2266 | 1.1 BRB Conta Corrente | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de serviço de dedetização |
| · | | | | | Total Classe: | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 10.28 - Contabilidade | | ļ | | | | | | | | | |

01/04/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

| Classe da Conta | Nota Fiscal | Venc | Pgto | Tipo Pgto. | Conta Corrente | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição |
|--|-------------|------------|------------|----------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--|
| CONTAD | 2639 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | |
| 10.40 - Bomba Dágua RAIMUNDO AFONSO RODR | 2027331 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | TED / DOC | 1.1 BRB Conta Corrente | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de manutenção em bomba |
| | | | | | Total Classe: | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | |
| 10.41 - Jardinagem | | | | | | | | | | | ****** |
| MANOEL DAVID ARAUJO L | 2015073 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | CH. 2267 | 1.1 BRB Conta Corrente | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | Pgto de serviço de jardinagem |
| MANOEL DAVID ARAUJO L | 2023217 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | CH. 2270 | 1.1 BRB Conta Corrente | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • | Pgto de serviço de jardinagem |
| MANOEL DAVID ARAUJO L | 2030467 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | CH. 2273 | 1.1 BRB Conta Corrente | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de serviço de jardinagem |
| MANOEL DAVID ARAUJO L | 2035614 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | CH. 2274 | 1.1 BRB Conta Corrente | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | Pgto de serviço de jardinagem |
| | | | | | Total Classe: | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 | |
| 10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações CENTRAL DESENTUPIDOR | 705 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de limpeza de colunas de gordura e sabão |
| | | | | | Total Classe: | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| | | | | | Total Grupo: | 7.935,44 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 7.935,44 | |
| Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELÉTRICO | | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 563,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de lampadas e fita isolante |
| | | | | | Total Classe: | 563,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,15 | |
| 12.03 - Limpeza BRILHANTE RNP COMERCI | 3351 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | CH. 2272 | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de material de limpeza |
| | | | | | Total Classe: | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 12.04 - Construção/Reforma/Reparo | | | | | | | | | | | |
| YORI COMERCIO DE MATEI | 1252 | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de lixas mapele e lixas preta grãos |
| AC COELHO | 413955 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | Pgto de areia lavada, cimento, sika e brita |
| AC COELHO | 415092 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 100,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,34 | Pgto de sold joelho, solo luva, adesivo platico, le tomada, caixa padrão, spray e fita isolante |
| AC COELHO | 415365 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagame | 1.1 BRB Conta Corrente | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de argamassa |

01/04/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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

| Classe da Conta | Nota Fiscal | Venc | Pgto | Tipo Pgto. | Conta Corrente | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição |
|---|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|---|
| AC COELHO | 414830 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | Pgto de cabinhos flex, massa corrida, |
| | | | | | | | | | | | argamassa, fita isolante, embalagem, lixa p/ massa, lona plastica e |
| | | | | | | | | | | | elet caixa de luz |
| AC COELHO | 416167 | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de argamassa e tomada regua |
| AC COELHO | 416700 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.250,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de areia lavada, cimento e argamassa |
| | | - | | | Total Classe: | 4.104,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104,34 | |
| 12.05 - Pintura | | | | | | | | | | | |
| AMV TINTAS LTDA EPP | 22683 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | Pgto de material de pintura |
| AMV TINTAS LTDA EPP | | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de material de pintura |
| | | | | | Total Classe: | 1.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,00 | |
| 12.19 - Jardim LUCILENE BIZERRA DE AR | 2005375 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | CH. 2265 | 1.1 BRB Conta Corrente | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de 150 mudas de mine espada de são |
| LUCILENE BIZERRA DE AR | 2023225 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | CH. 2271 | 1.1 BRB Conta Corrente | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | jorge Pgto de 30 mudas de halpina |
| | | | | | Total Classe: | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | |
| 12.46 - Dedetização | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| F J AGROVETERINARIA | 743 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | Pgto de bioinset |
| SILVESTRE AGROVETERIN. | 998 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | Pgto de bioinset |
| | | | | | Total Classe: | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | - |
| | , | | | | Total Grupo: | 8.571,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.571,49 | |
| Despesas Extraordinárias 13.37 - Elevador | | | | | | · | | | | | |
| ELEVADORES OTIS LTDA | | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 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 | | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 24.856,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de modernização dos elevadores |
| | | | | | Total Classe: | 44.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.856,53 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| 13.50 - Obra no Edifício | ! | | 05/02/2021 | TED / DOC | 1.1 BRB Conta Corrente | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000 00 | Pgto de mão de obra |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31

01/04/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

| Classe da Conta | Nota Fiscal | Venc | Pgto | Tipo Pgto. | Conta Corrente | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição |
|--|-------------|--|------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|----------|------------|--|
| WC LUSTOSA E REFORMA | 150 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | TED / DOC | 1.1 BRB Conta Corrente | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Pgto de serviço de aplicação de manta asfaltica nos rufos dos reservatorios superior de |
| ME GRANITOS LTDA | 8189 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 8.965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | água potavel Pgto de recortado de |
| VITRAGGE INDUSTRIA E CC | 2011 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | granito marron café Pgto de vidro laminado refletivo |
| VELOSO STONES COMERC | 3225 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | Transf Eletrôn | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,20 | Pgto de portal em granito cafe |
| VELOSO STONES COMERC | 3228 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | Transf Eletrôn | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.169,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,55 | Pgto de portal em granito cafe |
| FRANCIVALDO DINIZ TRIG | 2030457 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | TED / DOC | 1.1 BRB Conta Corrente | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | Pgto de mão de obra referente ao granito |
| | | | | | Total Classe: | 41.849,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.849,45 | |
| | | | | | Total Grupo: | 86.705,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.705,98 | |
| Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS | | 17/00/0001 | 17/00/0004 | Autorio Donom | 4.4 DDD Comto Community | 0.004.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.004.04 | 0 |
| INSS | | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente Total Classe: | 6.924,61 6.924,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.924,61 | Competência 01/2021 |
| 15.03 - Pis | | | | | Total Classe. | 0.524,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.924,01 | |
| RECEITA FEDERAL | · | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 178,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 178,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,81 | |
| 15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF | | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagame | 1.1 BRB Conta Corrente | . 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 60.00 | Pgto mês 01/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 9 |
| 15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) | | | - | | | | | | | | |
| SÉRGIO LUIZ DE MORAES (| | 10/02/2021 | 10/02/2021 | CH. 2268 | 1.1 BRB Conta Corrente | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **** | Pgto mês 01/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | |
| 15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER | | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.430,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Competência 02/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 1.430,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,49 | |
| 15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL | | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 49,59 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 49.59 | Pato mês 01/2021 |
| | | | | - Lagari | Total Classe: | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,59 | 3 |
| | | - | | | Total Grupo: | 11.313,50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 11.313,50 | |
| Despesas com Consumo - Or | · | | - | | . с.с. с. аро. | | | | 5,55 | | |

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

| Classe da Conta | Nota Fiscal | Venc | Pgto | Tipo Pgto. | Conta Corrente | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição |
|--|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--|
| 16.02 - Água (CAESB) | | | | | | | | | | | |
| CAESB | | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 4.307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307,15 | Pagto serviços prestado mês 02/2021 inscrição 4595-1 |
| CAESB | | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 4.473,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,18 | Pagto serviços prestado mês 02/2021 inscrição 4593-4 |
| | | | | | Total Classe: | 8.780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,33 | |
| 16.03 - Energia Elétrica (CEB | | | | | - | | | • | | | |
|) | | | | | | | | | 1 | | |
| CEB | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 84,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 insc. 1099974-4 |
| CEB | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 insc. 01116.911-7 |
| CEB | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 977,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • | Pgto mês 02/2021 Insc. 29262-1 |
| CEB | | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 insc. 29299-0 |
| | | | | | Total Classe: | 2.589,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,07 | |
| 16.04 - Telefone Fixo | | 1 | | | | | 1 | | ĺ | | |
| NET | | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,29 | |
| | | | | | Total Grupo: | 11.535,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.535,69 | |
| Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária | | | | | | | | | | | |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | Pgto cobrança bancaria |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | 03/02/2021 | 03/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto cobrança bancaria |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | Pgto cobrança bancaria |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto cobrança bancaria |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto cobrança bancaria |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto cobrança bancaria |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | | | | 1.1 BRB Conta Corrente | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto cobrança bancaria |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | Pgto cobrança bancaria |
| | | | | | Total Classe: | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | |
| 17.03 - Tarifas Bancárias | | 1 | | | | | | | | | |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA | | 19/02/2021 | 19/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,90 | Pgto tarifa bancaria |
| | | | | | Total Classe: | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,90 | |
| | | | | | .Total Grupo: | 623,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,90 | |
| Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores | | | | | · | | | • | | | |
| ndomínio21 Corporate (SQL Server) - Gr | | | | | | | | | | | |

| CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|--|----------|
| 01/04/2021 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE | Pág: 6/6 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

| Classe da Conta | Nota Fiscal | Venc | Pgto | Tipo Pgto. | Conta Corrente | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição |
|--|-------------|------------|------------|----------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--|
| ELEVADORES OTIS LTDA | 93689 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 2.317,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317,83 | Pagto contrato de |
| ELEVADORES OTIS LTDA | 92356 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,04 | manunteção preventiva e corretiva mês 01/2021 DARF 4,65% valor pago em duplicidade a ser compensado no darf com vencimento mês 05/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 2.430,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,87 | |
| 18.04 - Elevadores - DARF 4,65% ELEVADORES OTIS LTDA | 92356 | 19/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.04 | DARF 4.65% |
| ELEVADORES ONS ETDA | 32330 | 13/02/2021 | 177022021 | Autonz i again | Total Classe: | 113,04 | 0,00 | | | | , |
| | ļ | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 113,04 | |
| | | | | | Total Grupo: | 2.543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,91 | |
| | | | | | Total: | 132.857;66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.857,66 | |

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 01/02/2021 Hora: 11:59:02

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 | OTIS |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome do Titular | COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |
| CPF/CNPJ | 26.994.467/0001-98 |
| Banco | 1 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Agência | 1230 |
| Conta | 1126555 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Data da Transferência | 01/02/2021 |
| Hora da Transferência | 11:59:01 |
| Valor da Transferência | 19.999,00 |
| Finalidade | Credito conta |
| Código da Transação | 186040 |
| NSU da Transação | 612886717 |
| Autenticação Eletrônica | 5162A7541C |
| | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|--|----------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Pagar em qualquer bance | até o vencimento | <u> </u> | | | | 30/01/2021 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ELEVADORES OTIS L | TDA. | | | CNPJ: 29. | 739.737/0001-02 | 2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sa | cador Avalista | | | | | |
| Rua Elisha Otis,, 2200 | São Bernardo do | Campo - SP (|)9852-075 | | | |
| Data do Documento | nto No. do Documento Espécie Doc. Aceite | | | Accite | Data Processamento | Nosso Número |
| 06/11/2020 | 000000000 | 007761 | DM | N | 23/11/2020 | 109/35045107-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | tidade Valor | | (=) Valor do Documento 19.999,88 |
| Instruções de responsabil Após 30/01/2021 cobra Após 30/01/2021 cobra | ir juros de 1,00% | ao mês. | dúvida sobre este bolo | to, contate o Be | neficiário. | (-) Descontos/Abatimentos |
| Devolver em 1 dia(s) c | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | O DOS BLOCOS | S D E E DA SQ | S 302 C | NPJ/CPF: 26.99 | 4.467/0001-98 | |
| | OCOS D E E | | | 338-040 | A SUL (P PILOTO BRA | ASIL1A DF |
| Sacador/Avalista: CONI | OMINIO DOS B | LOCOS D E E | DA C | NPJ:26.994.467/ | 0001-98 | |

Autenticação Mecânica

ltaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09354 04510.732938 80058.950009 1 85160001999988

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Pagar em qualquer banco | até o vencimento | | ·-· | | | 30/01/2021 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ELEVADORES OTIS L' | ΓDA. | | | CNPJ: 29. | 739.737/0001-02 | 2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sa | cador Avalista | | | | | |
| Rua Elisha Otis,, 2200 | São Bernardo do (| Campo - SP 0 | 9852-075 | | | |
| Data do Documento | No. do Docu | mento | Espécie Doc. | Accite | Data Processamento | Nosso Número |
| 06/11/2020 | 0000000000 | 007761 | DM | N | 23/11/2020 | 109/35045107-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 19.999,88 |
| Instruções de responsabili Após 30/01/2021 cobra Após 30/01/2021 cobra | r juros de 1,00% a | irio. Qualquer o no mês. | lúvida sobre este bol | eto, contate o Be | neficiário. | (-) Descontos/Abatimentos |
| Devolver em 1 dia(s) co | | cimento. | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMINI | O DOS BLOCOS | DEEDASQ | S 302 | CNPJ/CPF: 26.99 | 4.467/0001-98 | • |
| Endereço: SQS 302 BL | OCOS D E E | | 7 | 0338-040 | A SUL (P PILOTO BRA | ASILIA DF |
| Sacador/Avalista: COND | OMINIO DOS B | LOCOS D E E | DA C | NPJ:26.994.467/ | 0001-98 | |



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Grupo ContAd Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal da Empresa ELEVADOR OTIS LTDA, será emitida ao término dos serviços conforme informação do Síndico.



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 01/02/2021 12:06:49

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 04510.732938 80058.950009 1 85160001999988 |
| Data de Vencimento | 30/01/2021 |
| Data do Pagamento | 01/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:06:48 |
| 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 | 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 | 5F6971713C |
| NSU da Transação | 612898135 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| Recebernos de ' | WICE FISTOR | A DEEOD | MAC E CEDI | UCOS I TO | | | | | ملم ممه | Mata E | 1 | Plata de la la | | | | ······································ | т | | | | |
|---|--------------|---------------------|---|-----------------|---|---|---|--|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|--|
| DATA DO RECE | | | IDENTIFICAÇ | | | | | OI ISIAN | | I NOLE F | SCALL | eleuorica ir | ocicada ao ia | ado. | *************************************** | | N | NF 0000.0 | 00.1 | 50 | |
| | | | | l-t-oh-stommers | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | Série | | | |
| WCLU: | | L RODO COMERC | TDA IVIA DF-150 CIAL QD 01 ABITACION ADINHO) - 730 | 0 COND BI | EIJA-FLC 02, SE AGEM - DF - CI | OR FOR EP: | Docum Nota F Nota F 1 - SAÍ Nº 00 Série Folha | iscal I TRAD DA 10.00 1001 | Eletri A | ônica 1 | i | | 3 8748 68 nsulta de ar | utenticida | de no p | oortal 1 | nacional | da NF-e | | 3 | |
| NATUREZA DA OP | | | TOILS. | 33043-0007 | | | I OHM | 1 1/1 | | | PROT | OCOLO DE AU | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÃ INSCRIÇÃO ESTAD | | VIÇOS | | | INSCRIC | AO ESTADU | AL DO STI | Detrim | m TDII | DITTÉDIO | | | 353210 | 00635589 | 9 05/0 | 2/2021 | 1 06:48: | 30 | | | |
| 0757752300 | | | | | inscriç. | NO ESTRUO | AL DO 30. | 531110 | IO IKI | BOTARIO | | | 1 | 74.868/00 | 01-62 | | | | | | |
| DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO | CIAL | | | | | | | | | | | CNPJ | / CPF | | | | DATA DA | EMISSÃO | | | |
| CONDOMIN ENDEREÇO | VIO DOS B | LOCOS | DEEDAS | QS 302 | | *************************************** | | | - IR | AIRRO / D | ICTRIT | | .994.467/0 | 001-98 | | | DATA DA | 05/02/2 | 021 | | |
| SQS 302 BL | OCO D, . | | | | | | | | | ASA SI | JL_ | | | 70 | 338-04 | 40 | | 05/02/2 | 021 | | |
| MUNICÍPIO BRASILIA | | | | | | | | UF D | ì | ELEFONE | / FAX | | INSCRIÇ? | (O ESTADUAI | | | HORA D | HORA DA SAÍDA 06:47:16 | | | |
| CÁLCULO DO | |) | 137.47 | OR DO ICMS | | | | DACT | DEC | ÁLCULO E | O ICL | e ciper 1 | VALOR DO ICE | AC CIDET | | VAT OR | בכת ואיזיין | DDOTTERVA | | | |
| BASE DE CALCULO | Y IVO ICIMIS | | 0,00 | UN IU IUMS | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | NO SUBST. | 0,00 | VALOR' | 101AL DOS | PRODUTOS | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | | OO SEGURO | 0,00 DES | CONTO | 0,0 | | AS DES | PESAS | ACESSÓR | | VALOR | DO IPI | | 0,00 | VALOR ' | TOTAL DA N | OTA | 5.50 | 0.00 | |
| TRANSPORT | | _i | TRANSPORT | | | 0,0 | , <u>v</u> | | | | U | ,00 | | | 0,00 | | | | J.J0 | 3,00 | |
| NOME/RAZÃO SO | | | | | | | | FRETE | | | , | CÓDIGO AI | NTT | PLACA DO V | EÍCULO | UF | CNPJ / | CPF | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | ICÍPIO | FRETE | <u>.</u> | | | | | UF | INSCR | ÇÃO ESTAD | UAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | | MARCA | | | | | ERAÇ. | ÃO | | | PES | O BRUTO | | | PESO 1 | fquido | | | |
| DADOGEOG | nnon | 1000- | 000 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS CÓDIGO | PRODUTOS | | ÇOS ÃO DO PRODUTO | /SEBAUCO | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | OTD | , [| VALOR | VALOR | VALOR | BASI | | VALOR | VALOR | AL | Q. % | |
| PRODUTO 001 | | ENTO E A | PLICAÇÃO DI SERVATÓRIOS | E MANTA AS | | 00000000 | | 5933 | M | | 0000 | UNITÁRIO 5.500,0000 | DESCONTO 0,00 | 1.fQUIDO 5.500,0 | CALC | 0,00 | ICMS 0,00 | 0,0 | ICMS 00 0,00 | (IPI 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO D | | · li | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNI 0757752300 | | | | VALOR | TOTAL DOS | SERVIÇOS | | 5.50 | 00.00 | | E CÁL | CULO DO ISSQ | N | 5.500.00 | - 1 | R TOTAL | DO ISSQN | | (| 0.00 | |
| DADOS ADIO | | <u>_</u> | C | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES OC DOCUMENTO I NÃO GERA DIR {id:3048793} | EMITIDO POR | ME OU EP | | | NACIONAL | | | | | | | | RESERVADO | AO FISCO | | | | | | | |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 05

05/02/2021

Hora: 12:10:56

Dados da Conta Origem

| Nome do Titujar | CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Conta Origem | 059.020.151-4 | TO COMPANY TO A COMPANY OF THE PROPERTY OF THE |
| Tipo de Conta | Conta Corrente | |
| Canal de Atendimento | Internet Banking | : |

Dados de destino da TED

| | \cdot |
|--|-------------------------------|
| Identificador da Transferência | obra condominio |
| Nome do Titular | WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS |
| CPF/CNPJ | 13.874.868/0001-62 |
| Banco | 1 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Agência | 3477 |
| Conta | 399647 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Data da Transferência | 05/02/2021 |
| Hora da Transferência | 12:10:56 |
| Valor da Transferência | 5.500,00 |
| Finalidade | Credito conta |
| Código da Transação | 186040 |
| NSU da Transação | 618382995 |
| Autenticação Eletrônica | 5464AD7544 |
| TA THE BATTER STATE OF THE STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE S | |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| Recebemos de ME GRANITOS Emissão: 25/01/2021 Dest/Ren | E LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nacione: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA So | Nota Fiscal Eletrônica indicada QS 302 Valor Total: 17.931,41 | ao lado. | NF-e |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECE | BEDOR . | · | N° 000.008.189 Série 001 |
| ME GR | RANITOS LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | |
| <u>*</u> | AV MATATIAS SOARES, 605 - SAO | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | CHAVE DE ACESSO 3221 0105 3946 5600 0150 5500 1000 00 | 81 8010 0002 <i>434</i> 0 |

Nº 000.008.189

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3221 0105 3946 5600 0150 5500 1000 0081 8910 0002 4340

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 332210005190231 25/01/2021 16:10:59

São Cristóvão

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327

Cranitos

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

O5.394.656/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | | | CNPJ / CPF 26.994.467/0001- | -98 | DATA DA EMISSÃO 25/01/2021 |
|--|----------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| endereço SQS 302 BLOCOS D E E, S/N | | BAIRRO / DISTRITO ASA SUL | | CEP 70338-000 | DATA DA SAÍDA 25/01/2021 |
| MUNICIPIO BRASILIA | UF DF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO EST | ADUAL | HORA DA SAÍDA 16:04:33 |

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 008189 - Valor Original: R\$ 17.931,41 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 17.931,41

DUPLICATAS

Número : 001 Número : 002 Vencimento: 10/02/2021 Vencimento: 10/03/2021 : R\$ 8.965,70 Valor Valor : R\$ 8.965,71

CRISTOVAO - NOVA VENECIA - ES - CEP:

29830-000

Fone: (27)3752-7277

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO | DO ICMS 17.931,41 | VALOR DO ICMS | 2.151,77 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SU | јвет. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 00 | V.APROX. TRIBUTOS 6.118,20 (35,83 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTO | os 17.077,53 |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----|---|-------------------------|-----------------|
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS | S DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VA | ALOR DO 191 853,88 | VALOR TOTAL DA NOTA | 17.931,41 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO S ME - TRAN | OCIAL NSPORTE CARGA PROPRIA | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 05.394.656/0001-50 |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----------|----------------------------------|
| ENDEREÇO AV MATA | TIAS SOARES, 605 , S CRISTOVA | ΛΟ | MUNICÍPIO NOVA VENECIA | A | | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE RECORTADOS | MARCA GRANITO | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 3.42 | 0,000 | PESO LÍQUIDO 3.420,000 |

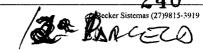
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | СГОР | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍ ICMS | Q. % |
|-------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------|
| 000013 | RECORTADO(M2) DE GRANITO MARRON CAFE * uTrib: M2, qTri: 85,377, vUnTrib: R\$ 200,03 * | 68029390 | 000 | 6107 | M2 | 85,377 | 200,03 | 0,00 | 17.077,53 | 17.931,41 | 2.151,77 | 853,88 | 12,00 | 5,0 |
| | : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | , | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | · | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ľ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: ADEILSON DA SILVA CORREA - CPF: 07443476701 DIFAL RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PARA O ESTADO DE DESTINO: 1075,88 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536.

RESERVADO AO FISCO





Grupo ContAd Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal de número 8189, da Empresa ME GRANITOS, no valor de R\$ 17.931,41 foi pago da seguinte forma.

1ª parcela no valor de 8.965,70 no dia 08/02/2021 2° parcela no valor de 8.965,71

P bradesco 23793.10507 91027.000008 02001.915905 2 85270000896570 Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 10/02/2021 GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA | CPF/CNPJ: 026.605.268/0001-40 Agência/Código Beneficiário R XV DE NOVEMBRO, 1155 - SL 503C - CENTRO 03105/19159-0 80060-000 - CURITIBA - PR N° do documento Espécie doc. Data Proces. Aceite Nosso número 27/01/2021 8189M /001 DM 27/01/2021 09/10/270000002-8 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento R\$ 8.965,70 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 Pagador: SQS 302 BLOCOS D E E SN - ASA SUL

29830-000 - NOVA VENECIA - ES

Sacador avalista:

Pbradesco 237-2

70338-000 - BRASILIA - DF

AV MATATIAS SOARES 605

ME GRANITOS LTDA EPP | CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50

23793.10507 91027.000008 02001.915905 2 85270000896570

| Local de Pagamer Pagável Preferer | nto icialmente na rede Brad | esco ou no Bradesc | o Expresso. | | Vencimento 10/02/2021 |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário GBAM FOMENTO |) MERCANTIL LTDA CPF BRO, 1155 - SL 503C - C | | Agência/Código Beneficiário 03105/19159-0 | | |
| Data do Doc. 27/01/2021 | N° do documento 8189M /001 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 27/01/2021 | Nosso número 09/10/270000002-8 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 8.965,70 |
| | de responsabilidade do be | eneficiário) | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | E ATRASO23 | ,90 | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (1) Outroe April primes |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |

Pagador:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E SN - ASA SUL

70338-000 - BRASILIA - DF

Sacador avalista: ME GRANITO

ME GRANITOS LTDA EPP | CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50

AV MATATIAS SOARES 605 29830-000 - NOVA VENECIA - ES

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador



Apolo ao Cliente

0800 704 8383

0800 722 0099

Uancelamentos, Reciamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Autenticação Mecânica

Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fenados.



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

08/02/2021

Hora: 12:27:09

Dados da Conta Origem

| Nome do Titular | CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 | • |
|----------------------|---------------------------------|-----|
| Conta Origem | 059.020.151-4 | . 2 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente . | |
| Canal de Atendimento | Internet Banking | |

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 23793.10507 91027.000008 02001.915905 2 85270000896570 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:01 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 8.965,70 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 8.965,70 |
| Descrição | granito hall |
| Nome do Beneficiário | GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 26.605.268/0001.40 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 999D857C1E |
| NSU da Transação | 621617073 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

| Destinatário: CONi Emissão: 25/11/202 | RAGGE IND. E COM DOMINIO DOS BLOG 0 Valor Total: R\$ 45. | OS D E E DA S 000,00 | QS 302 - SQ | S 302 BLOCOS | erviços const D E E TERF | antes da REO, 00 | Nota Fi | scal El SA SU | etrônica indica JL - BRASILI/ | da ao lado A - DF. | | | | | N° | NF-e | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|--------------|--|---------------------|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------|------|
| DATA DO RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E | ASSINATURA DI | O RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | Série 0 | | |
| VITRAGGE IND. E COM. DE VIDROS LTDA-ME VITRON VITRON Area Especial 15 - Lote 22 - Setor "E" Sul, 002347 TAGUATINGA - BRASILIA - DF Fone: (61)3043-0099 CEP: 72025-345 comercial.vitron@gmail.com | | | 7 0-EN 1-SA | | mento Fiscal NTRAD AIDA 000. | 002.011 e 001 | CHAVE DE ACESSO 5320 1126 9761 8300 0179 5500 1000 0020 1115 9353 3 Consulta de autenticidade no portal da NF-e | | | | | | | 275 | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇ | | /BECEDID | Α | | | | r | OID | a 1/1 | PROTOCOL | | ORIZAÇÃO D | E USO | | te da SEFAZ /2020 13:5 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | RC ADQUIRIDA | KECEBIDA | | INSCRIÇÃO | ESTADUAL DO | SUBSTITU | JTO TRIBU | TÁRIO | · | l | | CNPJ | 6.183/000 | | | | | |
| 07690622001 | 0 / REMETENTE | | | | | | | | | | | 20.77 | 0.105/000 | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | IO DOS BLOCO | | SOS 302 | | | | | | | | 6.994 | .467/00 | 01-98 | | DATA DA EMI | ssAc 25/11/202 | 20 | |
| ENDEREÇO | OCOS D E E TE | | | | | | | | SA SUL | | | | CEP 717 | 00-000 | DATA DA SAÍO | 25/11/202 | 20 | |
| MUNICIPIO | OCOS D E E IL | | | | | | UF DF | TEL | EFONE / FAX 51)99146-5 | 582 | | INSCRIÇÃO E | STADUAL | | HORA DA SAI | DA | | |
| BRASILIA CÁLCULO DO | IMPOSTO | | | | | | | | | | 1 | | | VALOR TOTAL D | 20 2200 700 | | | _ |
| BASE DE CÁLCULO DO | · 0,0 | VALOR DO ICMS | | 0,00 | BASE DE CÁL | | | | 0,00 | OR DO ICMS | | JIÇAO | 0,00 | | | 45 | .329, | 54 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 329 | 9,54 | OUTRAS DE | ESPESA | S ACESSÓRIAS 0 | ,00 | R DO IPI | | 0,00 | VALOR TOTAL D | ANOTA. | 45 | .000, | 00 |
| TRANSPORTA | DOR / VOLUME | S TRANSPO | RTADOS | | | | FRE | TE POR | CONTA | CÓDIG | ANTT | | PLACA DO VE | icuto up | CNPJ / CPF | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | - SE | M FRETE | | | | 1 | UF | INSCRIÇÃO | ESTADUAL | | |
| | | | MARCA | | | NIME | RAÇÃO | | | | | PESC | BRUTO | | PESO LÍQU | NDO | | |
| | PÉCIE | • , | | | | | • | | | | | | | 6.895 | ,80 | | | |
| DADOS DOS | PRODUTOS / SE | | | | NCM/SH | CST | CFOP | UMED. | CHANTIDADE | VALOR | | VALOR | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUE | TA 9 |
| PRODUTO VTR/708 | VIDRO TEMPERAL | SCRIÇÃO DO PRODU SO BRONZE 8M | | | 1 | | | | | UNITÁRIO 394 | _ | 329,54 | 45 000 00 | | 0.00 | 0.00 | 1 000 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | *** | | | | | | |

| | RISCRICÃO MUNICIPAL | VALUE IDIAL DOS SERVIÇÕO | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSON | 0,0 |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| i | 0769062200170 | 0,00 | | 0,00 | | -,- |
| | DADOS ADICIONAIS | | | RESERVADO AO FISC | ō | |
| | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | 1 | | | |

otel Aprox Tributos R\$8.567,28 (18,90%) Fortia: IBPT

Virua Tancela

TrueTech Automac



Grupo ContAd Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal de número 2011 da Empresa VITRON, no valor de R\$ 45.000,00 foi pago da seguinte forma.

1ª parcela no valor de 11.250,00 no dia 11/01/2021 2° parcela no valor de 11.250,00 no dia 08/02/2021 3ª parcela no valor de 11.250,00 4° parcela no valor de 11.250,00

| Bradesco | • | 237-2 | | COMPROVANTE I | DE ENTREGA | • |
|----------------------------|--------------|------------|------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Beneficiário: CREDIGI FOME | NTO MERCANTI | L LTDA | | Ag.Cod Ccd:1594 / 0030 Agencia: 1594 - Conta C | | 06757-2 |
| Pagador: CONDOMINIO DO | S BLOCOS D E | E DA SQS : | 302 - CNPJ: 26.9 | 94.467/0001-98 | | |
| | | | BORDERÔ | TITULO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | | 000549 | 000002/05 | 10/02/2021 | 11.250,00 |
| Assinatura – Carimbo | | | valista: VITRAGGE 5.183/0001-79 | INDUSTRIA E COME | RCIO DE VIDROS EI | RELIME - |

| Bradesco | | | | | | | Vencimento |
|--|-------------------|--------------|---------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialme | ente na rede | Bradesco | ou no E | 3radesco i | expresso |) | - 10/02/2021 |
| Beneficiário: | | • | | | | | Agência / Cádigo do Beneficiário: |
| CREDIGI FOMENTO | MERCANT | L LTDA | - 32.26 | 3.696/000 | 1-35 | | 1594- / 0030748-3 |
| Dala do Decumento 17/09/2020 | Nº Documento O | 00002/05 | | Espácie DM | Aceite N | Data Processamento 17/09/2020 | Nosso Número 0006757-2 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Mooda R\$ | Quantid | ade | • | Valor | (=) Valor do Documento |
| Instruções de responsabilidade do C | adonte | | | | •• | | (-) Desconto Abatimento |
| Cobrar multCobrar juros | | - | | | | | (-) Outras Deduções |
| Sujeito ao c | | | | | • | | (+) Multa / Mora |
| | | , | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | | |
| Pagador: CONI | DOMINIO D | OS BLO | COS D E | E E DA S | QS 302 | 26.994.467/0001 | -98 · |

| Bradesco_ | <u>l</u> | <u> </u> | | | | | 1 | , |
|--|----------------|--------------|--------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Local de Pagamento | | M | | Dendenen | | | Vencimento | 10/02/2021 |
| Pagável Preferencialme | nte na rede | brauesco | ou no | bradesco | expresso |) | Association de Care | |
| Seneficiário: CREDIGI FOMENTO N | MERCANTI | LLTDA | - 32.2 | 63.696/00 | 01-35 | | Agência / Código do Benefi 1594- | / 0030748-3 |
| Data do Documento 17/09/2020 | N° Documento | | • | Espécia DM | Aceite N | Data Processamento 17/09/2020 | Nosso Número | 0006757-2 |
| Use do Banco | Carteira 17 | Moeda R\$ | Quanti | obeb | | Valor | (=) Valor do Documento | 11.250,00 |
| Instruções de rosponsabilidado do Ce | denle | <u> </u> | | | | | (-) Desconto Abatimento | |
| Cobrar multa | | | | | | | (-) Outras Doduções · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Cobrar jurosSujeito ao ca | | | | | • | | (+) Multa / Mora | , |
| · | | • | | | ī | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

SQS 302 BLOCO E ASA SUL
70338-050 BRASILIA - DF
Pagador / Avalista: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME 26.976.183/0001-79

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/02/2021 Hora: 12:27:51

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 | 23791.59409 91594.000670 57003.074804 3 85270001125000 |
| Data de Vencimento | 10/02/2021 |
| Data do Pagamento | 08/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 12:27:50 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 11.250,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 11.250,00 |
| Descrição | |
| Nome do Beneficiário | CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário | 32.263.696/0001.35 |
| Nome Fantasia do Beneficiário | CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| Nome do Pagador | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |
| CPF ou CNPJ do Pagador | 26.994.467/0001.98 |
| Autenticação Eletrônica | 7F6A8E9149 |
| NSU da Transação | 621618886 |

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

DANFE

Documento Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA

NFe N. 3225 SERIE: 1 Página 1 de 1

-CONTROLE DO FISCO-



5321 0211 0173 8300 0127 5500 1000 0032 2519 8591 3426

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 353210006130520 - 04/02/2021 08:02

Natureza da Operação .VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual 765354600159 Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E Endereco SQS 302 BLOCO D E E, 302 Bairro/Distrito 70338-030 ASA SUL Município BRASÍLIA Telefone UF Inscrição Estadual DF 6130342799 ISENTO

Data Emissão 04/02/2021 Data da Saida 04/02/2021 Hora da Saida 07:58:51

FATURA

FATURA. 3225

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | 0.00 | Valor do ICMS | 0.00 | Base | de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 | | .00 | Valor Total dos Produtos | 1.164,20 |
|-------------------------|------------|---------------|----------|------|---|-----------------|-----|--------------------------|----------|
| Valor do Frete 0.00 | Valor do S | eguro 0.00 | Desconto | 0.00 | Outras Despesas Acessórias 0.00 | Valor do IPI 0. | .00 | Valor Total da Nota | 1.164,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte. | | | | Cod.ANTT | Placa Veicul | OUF CNPJ/CPF |
|----------------------|---|--|-----------|------------|----------|--------------|------------------|
| Endereço | | | Município | | UF | Inscrição | Estadual |
| Quantidade 0 Espécie | Marca | | Numeração | Peso Bruto | 000 | Pesc | Liquido 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos/Serviços | NCM/HS | CSOSN | CFOP | UN | QNT | Valor Unitário | Valor Total | Base Cáic. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq ICMS | |
|---------------|--|----------|-------|------|----|--------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 284 | PORTAL ELEV SER 4º ENTR, GR. CAFE IMPERIAL POLIMENTOS, REBAIXO E MEJA ESQ. | 68022300 | 400 | 5102 | a | 1.0000 | 1164.2000 | 1164.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CÁLCULO DO ISSON

| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN | |
|---|---|-----------------------------|----------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | | (| |
| Total aproximado de Tributos fede | erais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 | | | |
| VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5946 ENDERECO DE ENTREGA: SQS DEPOSITO EM CONTA POUPAI FILHO CPF 057 051 421 53 | S 302 BLOCO D E E ASA SUL NCA BRB AG 0060 C POUPANCA 600 | 371 87 5 JOAO VICTOR VELOSO | | |

| RECEBEMOS DE VELOSO ST | ECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|--|--|--|--|
| Emissão: 04/02/2021 Destinata | NFe N. 3225 | | | | | |
| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Serie 1 | | | | |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data:

15/02/2021

Hora: 14:19:02

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 Transferência

| Nome do Titular | JOAO VICTOR VELOSO FILHO |
|--------------------------|--------------------------|
| Agência de Destino | 60 |
| Conta de Destino | 060.037.187-5 |
| Tipo de Conta de Destino | Conta Poupança |
| Data da Transferência | 15/02/2021 |
| Hora da Transferência | 14:19:01 |
| Valor da Transferência | 1.164,20 |
| Finalidade | granito hall |
| Código da Transação | 11300 |
| NSU da Transação | 629712009 |
| Autenticação Eletrônica | 6F827D5C41 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

| | | | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------|---|----------|---------------|-------------------|-------|------------|--|----------|-------|---------------------|---------|---------|-----------|------|-----------------|----------------|---------|----------|
| VE | 1030310 | 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 | | | | | Documento Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA | | | CHAVE DE ACESSO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 70632-100 | Fone: (61) 3 | 234-12 | 12 (61) 992 | 2122165 | 1 | | 3228 SE 1 de 1 | RIE: | ' Ľ | 5321 | 0211 01 | 173 8 | 300 012 | 7 5500 | 1000 | 0032 2 | 819 | 5579 9 | 538 | | |
| Natur | eza da Ope | ração .V | ENDAS D | ENTRO DO | ESTA | DO PJ | | <u> </u> | | | | | | | | UTENTI gov.br/pc | | | | | | | | |
| Inscriç | inscrição Estadual Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNP 765354600159 | | | | | | | | 202/00 | 04.07 | | ↓ _ | | | DE AL | TORIZAÇ | ÇÃO DE | USO | | | | | | |
| | | | <u></u> | | | | 11. | | 303/00 | 01-27 | | | ······································ | | | 3532100 | 07042 | 584 - (| 09/02/20 | 021 | 15:00 | | | |
| | INATARIO | | TENTE | | | | | | | | | | | T ON O | 005 | | | | | | | | | |
| COV | IDOMINIO | | DIFICIO DA | A SQS 302 E | BLOCG | DEE | | | | | | | | CNPJ/0 | | .994.467 | /0001- | -98 | | Da | ata Emiss 09 | são 9/02/20 | 021 | |
| Ender- SQS | eco 302 BLO | CODE | E, 302 | | | | | | | Bairro/Dis | trito | AS | A SU | L | | CEP | 70338 | -030 | | Da | ata da Sa 09 | ida 9/02/20 | 021 | |
| Munic BRA | ípio SÍLIA | | | | | Telefone | (| 6130 | 34279 | 9 | | UF | DF | | Insci | rição Esta | dual | го | | Н | ora da Sa | ida 4:57:2 | 7 | |
| FATU | RA | | | | | | | | | | | | | L | | | | |] | L | | - | | |
| | URA. 3228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | de Cálculo d | | | Valor do ICI | MS | | | Base | de Cále | culo do ICI | MS SI | ubstitu | uicão | Valor do | ICM | S Substitu | icão | | Valor | Tota | al dos Pr | odutos | | |
| Valor (| do Frete | | 0.00 Valor do 9 | | 10 | esconto | 0.00 | | | s Despesa | | | 0.00 | Valor do | | | | 0.00 |) | | | | 1. | .169,55 |
| | | 0.0 | 0 | (| 0.00 | | | 0.00 | Outras | | s ACE | | 0.00 | Valor do |) IPI | | | 0.00 | | IOU | al da Not | a | 1 | .169,55 |
| | Social | JORIV | OLUMES | TRANSPOR | TADO | · | Mod. Fre | ete: | | | | | | | | Cod | .ANTT | Placa | Veículol | UF. | CNPJ | /CPF | | |
| Ender | | | <u>.</u> | | | | 9 = Sei | | | cia de Tra | nspo | orte. | | | | | ا | | | | | | | |
| | | l = | | | f | | | | Municí | | | | | | | | UF | ins | crição Es | | | | | |
| Quanti | 0 | Espéci | | | Marca | | | | Numer | ação ———— | | | | Peso | Brute | 0,000 | • | | Peso I | Liqu | ido 0,000 |) | | |
| DADO cód. | | | OS/SERV | | | | | | · | NCM/HS C | licon | CFOP | UN | - | . 1 | Valor | | Valor | Base Cál | ır A | Valor | Va | lar l A | Jia Alia |
| Prod. 284 | | | dutos/Serviç | pos DLAGENS.POLIME | | | | | | 58022300 4 | _ | LFUP | CJ | QNT | | Unitário | · | Total | ICMS | ` | ICMS | IPI | | MS IPI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ULO DO I | | | Tu | | | | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | |
| | ão Municipa OS ADICIO | | | Valor Total | uos Se | viços | | | base d | le Cálculo | uo 15 | | • | • | | | Valor d | o ISSQ | N . | | | | | |
| | | | ributos fed | erais, estad | uais e | municipai | s: R\$ 0.0 | 00 | •., • • • • • | | | | | | Τ | | | | | - | | | | |
| VENI ROM | DEDOR: G | ILMAR 148 | Α | S 302 BLO0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 09/02/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data do Recebimento

NFe N. 3228

Serie 1

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data:

15/02/2021

Hora: 14:19:02

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 Transferência

| Nome do Titular | JOAO VICTOR VELOSO FILHO |
|--------------------------|--------------------------|
| | |
| Agência de Destino | 60 |
| Conta de Destino | 060.037,187-5 |
| Tipo de Conta de Destino | Conta Poupança |
| Data da Transferência | 15/02/2021 |
| Hora da Transferência | 14:19:02 |
| Valor da Transferência | 1.169,55 |
| Finalidade | granito hall |
| Código da Transação | 11300 |
| NSU da Transação | 629712025 |
| Autenticação Eletrônica | 6F545A9046 |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|--|--------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| Pagar em qualquer bance | até o vencimento | 0 | | | | 18/02/2021 |
| Beneficiário ELEVADORES OTIS L | TDA. | | | CNPJ: 29. | 739.737/0001-02 | Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sa | cador Avalista | | | | | 2,56,6666,5 |
| Rua Elisha Otis,, 2200 | São Bernardo do | Campo - SP (| 09852-075 | | | |
| Data do Documento 12/01/2021 | ata do Documento No. do Documento | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/01/2021 | Nosso Número 109/83584931-3 |
| Uso do Banco | De Banco Carteira Espécie Quantidade 109 R\$ | | | | Valor | (=) Valor do Documento 24.856.65 |
| Instruções de responsabil: Após 18/02/2021 cobra Após 18/02/2021 cobra Devolver em 1 dia(s) c | ir juros de 1,00% ir multa de 2,00% | ao mês. | dúvida sobre este bole | to, contate o Ber | neficiário. | (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | • | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMINI Endereço: SQS 302 BL Sacador/Avalista: ELEV. | | 0 | | NPJ/CPF: 26.99 | 4.467/0001-98 A SUL (P PILOTO BRA | SILIA DF |

Autenticação Mecânica

ltaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 58493.132938 80058.950009 1 85350002485665

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Pagar em qualquer bance | até o vencimento | | | | | 18/02/2021 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ELEVADORES OTIS L | TDA. | | | CNPJ: 29.7 | 739.737/0001-02 | 2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sa | cador Avalista | | | | | |
| Rua Elisha Otis,, 2200 | São Bernardo do C | ampo - SP (| 9852-075 | | | |
| Data do Documento | No. do Docum | nento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 12/01/2021 | 00000002139 | 9606 | DM | N | 14/01/2021 | 109/83584931-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | * | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | | 24.856,65 |
| Instruções de responsabil Após 18/02/2021 cobra Após 18/02/2021 cobra | er juros de 1,00% ac | io. Qualquer o mês. | lúvida sobre este bole | to, contate o Ber | neficiário. | (-) Descontos/Abatimentos |
| Devolver cm 1 dia(s) c | | mento. | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONDOMIN | O DOS BLOCOS I | DEEDA SQ | S 302 C | NPJ/CPF: 26.99 | 4.467/0001-98 | |
| Endereço: SQS 302 BL | OCOS D E E | 0 | 70 | 338-040 | A SUL (P PILOTO BRA | SILIA DF |
| Sacador/Avalista: ELEV | | | | NPJ:29.739.737/ | | |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 17/02/2021 15:20:17

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 Título Outros Bancos

| Código da Transação | 320002 |
|-------------------------------|--|
| Código de Barras | 34191.09834 58493.132938 80058.950009 1 85350002485665 |
| Data de Vencimento | 18/02/2021 |
| Data do Pagamento | 17/02/2021 |
| Hora do Pagamento | 15:20:15 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 24.856,65 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 24.856,65 |
| 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 | 77885F6E21 |
| NSU da Transação | 631563134 |

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

01/04/2021

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 01/02/2021 e 28/02/2021

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 | | 01/02/2021 | 01/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 19.999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de modernização dos elevadores |
| ELEVADORES OTIS LTDA | | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 24.856,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de modernização dos elevadores |
| | | | | | Total Classe: | 44.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.856,53 | |
| 13.50 - Obra no Edifício | | | | | | | | | | | |
| FRANCIVALDO DINIZ TRIG | 2015794 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | TED / DOC | 1.1 BRB Conta Corrente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de mão de obra referente ao granito |
| WC LUSTOSA E REFORMA | 150 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | TED / DOC | 1.1 BRB Conta Corrente | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de serviço de aplicação de manta asfaltica nos rufos dos reservatorios superior de água potavel |
| ME GRANITOS LTDA | 8189 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 8.965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de recortado de granito marron café |
| VITRAGGE INDUSTRIA E CC | 2011 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | Autoriz Pagam | 1.1 BRB Conta Corrente | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | Pgto de vidro laminado refletivo |
| VELOSO STONES COMERC | 3225 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | Transf Eletrôn | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,20 | Pgto de portal em granito cafe |
| VELOSO STONES COMERC | 3228 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | Transf Eletrôn | 1.1 BRB Conta Corrente | 1.169,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,55 | Pgto de portal em granito cafe |
| FRANCIVALDO DINIZ TRIG | 2030457 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | TED / DOC | 1.1 BRB Conta Corrente | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | Pgto de mão de obra referente ao granito |
| | | | | | Total Classe: | 41.849,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.849,45 | - |
| | | | | | Total Grupo: | 86.705,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.705,98 | |
| | | | | | Total: | 86.705,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.705,98 | |



BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1

Extratos Bancários



Cliente - Conta atual

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Período do extrato

02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 11/01/2021 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 0 |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 109.468.606 | 19.999,00 C | |
| | | | | 070 0059 26994467000198 CON | DOMINIO BLO | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Mais | 42 | 19.999,00 D | 0,00 0 |
| 04/02/2021 | _ | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 10.584 | 24.485,06 D | <u>_</u> |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13113 | Tar Pag Salár Créd Conta | 800.351.100.217.103 | 31,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2021 | | | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Mais | 42 | 24.516,56 C | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.421.100.241.490 | 84,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/02/2021 | | | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Mais | 42 | 84,00 C | 0,00 0 |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento conta luz | 21.201 | 2,50 D | |
| | | | | GASBALL CAMPINAS | | | |
| 12/02/2021 | · | 0000 | 13105 | Pagamento conta luz | 21.202 | 53,96 D | |
| | | | | GASBALL CAMPINAS | | | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Mais | 42 | 56,46 C | 0,00 C |
| 25/02/2021 | • | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.501 | 4.302,00 D | |
| | | | | GERENCIANET S.A. | _ | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.502 | 1.481,73 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A | ١. | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Mais | 42 | 5.783,73 C | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | SALDO | | - | 0,00 C |

| | |
|--------------|--|
| OBSERVAÇÕES: | |
| | |

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01/04/2021 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

| Descrição | Data | Tipo Pgto. | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1 | 01/02/2021 | | 19.999.00 | 0.00 | 19.999,00 |
| Aplicação | 01/02/2021 | | 0.00 | 19.999,00 | 0.00 |
| Resgate | 04/02/2021 | | 24.516,56 | 0.00 | 24.516,56 |
| Tarifas Bancárias | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 31,50 | 24.485.06 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 145,60 | 24.339,46 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 154.00 | 24.185.46 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 154,00 | 24.031,46 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 156,00 | 23.875,46 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 156.00 | 23.719.46 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 226.50 | 23,492,96 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 242,00 | 23.250,96 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 327.80 | 22,923,16 |
| Vale Transporte | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 332,20 | 22.590,96 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 747,27 | 21.843,69 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747,27 | 21.096,42 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747,27 | 20.349.15 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747.27 | 19.601,88 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747,27 | 18.854,61 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747,27 | 18.107.34 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747,27 | 17.360,07 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747,27 | 16.612,80 |
| Vale Alimentação | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 747.27 | 15.865,53 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 1.337,37 | 14.528,16 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0.00 | 1.373,01 | 13,155,15 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 1.475.48 | 11.679.67 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 1.501,46 | 10.178,21 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 1.619,79 | 8.558,42 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 1.954,21 | 6.604.21 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 2.099,97 | 4.504,24 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 2.101,97 | 2,402,27 |
| Salários | 04/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 2.402,27 | 0,00 |
| Resgate | 11/02/2021 | | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| Tarifas Bancárias | 11/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 84.00 | 0,00 |
| Resgate | 12/02/2021 | | 56,46 | 0.00 | 56,46 |
| Gás | 12/02/2021 | . Autoriz Pagamento | 0,00 | 2,50 | 53.96 |
| Gás | 12/02/2021 | Autoriz Pagamento | 0,00 | 53,96 | 0.00 |
| Resgate | 25/02/2021 | | 5.783,73 | 0,00 | 5.783,73 |
| Obra no Edifício | 25/02/2021 | Pagamento Titulo | 0,00 | 1.481,73 | 4.302.00 |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 25/02/2021 | Pagamento Titulo | 0,00 | 4.302,00 | 0,00 |
| | | | 50.439,75 | 50.439,75 | |

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

| Agência / Conta Período Variação | 1230-0 / 11269 01/02/2021 a 2 POUPANÇA-0 | 28/02/2 | | | | | Sa | Saldo: 30.731,83 C | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--|--|
| Titularidade | COND BLOCG | S D E | SQS 302 | | | | | | | |
| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo | | |
| 31/01/2021 | | • | Saldo anterior | پېښىمىيىمىرىد سەيۇشە دىسەيىمە دە ود. | | | ···· | 30.697,17 C | | |
| 03/02/2021 | 04/02/2021 | 4/1 | 737 Juros | 1230-0 | | | 9,12 C | | | |
| 03/02/2021 | 04/02/2021 | | 290 Imposto De Renda | 1230-0 | | | 2,05 D | | | |
| 17/02/2021 | 18/02/2021 | 18/1 | 737 Juros | 1230-0 | • | | 26,46 C | | | |
| 17/02/2021 | 18/02/2021 | | 290 Imposto De Renda | 1230-0 | | | 5,95 D | | | |
| Saldo atual | han diligirih. 18 menin-ki dilama yang banasanya sejan se an | · «• · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Principles of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the sec | | 0,00 C | ····· | | ······· | | |
| Saldo bloqueado | o | | | (| D,00 D | | | | | |
| Saldo total | | | | ; | 30.724,75 C | | | | | |
| Rendimentos: | | | or que 8,5% A.A.: TR+70% 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. | DA SELIC | | | | | | |

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 | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 01/04/2021 | FLUXÔ 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Inicial: R\$ 30.697,17

| Descrição | Data | Tipo Pgto. | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------|------------|------------|---------|--------|-----------|
| Rendimentos | 28/02/2021 | | 27,58 | 0,00 | 30.724,75 |
| | | | 27,58 | 0,00 | |

Saldo Final:

R\$ 30.724,75



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:17

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 26.02.2021 R\$ 4,648597381

Valor Cota p/dia 01.03.2021 R\$ 4,648639901

Data Historico Valor Qtde.Cotas

2602 Sdo Ant. 66.769,25 14363,310688

0103 Sdo Final 66.769,87 14363,310688

Rentabilidades %

No mes: 0,0009

No ano: 0,0199

Ultimos 12 meses: 0,4102

Nao houve lancamentos no periodo

The second discount of the second of the sec

Saldos Calculados ate 01.03.2021

| Saldo Bruto | 66.769,87 | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| IR Estimado | 2,72- | | | |
| IR Complementar | 0,34- | | | |
| IOF | 0,10- | | | |
| Saldo Liquido p/Resgate | 66.766,71 | | | |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 | | | |
| | ======== | | | |
| Perfil do Investidor: Conservador | | | | |
| Carteira de Investimentos: Aderente ac | o Perfil | | | |
| | | | | |
| BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69 | | | | |
| Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar | | | | |
| CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) | | | | |
| bbdtvm@bb.com.br | | | | |
| | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 01/04/2021 | FLUXO DE CAIXA | Pág: 1/1 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Saldo Inicial: R\$ 77.205,80

| Descrição | Data | Tipo Pgto. | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Aplicação | 01/02/2021 | | 19.999.00 | 0.00 | 97.204,80 |
| Resgate | 04/02/2021 | | 0,00 | 24.516.56 | 72.688,24 |
| Resgate | 11/02/2021 | | 0,00 | 84,00 | 72.604,24 |
| Resgate | 12/02/2021 | | 0,00 | 56.46 | 72.547,78 |
| Resgate | 25/02/2021 | | 0,00 | 5.783,73 | 66.764,05 |
| Rendimentos | 28/02/2021 | | 5,20 | 0,00 | 66.769,25 |
| | | | 20,004,20 | 30,440,75 | |

Saldo Final: R\$ 66.769,25



Receitas



G3351010156366(10/03/2021 10:18

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 01/02/2021 Valor R\$ 19.999,00 D

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

(Dezenove mil e novecentos e noventa e nove 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 10/03/2021 10:18:04

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



G3351010156366(10/03/2021 10:18

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/02/2021 Valor R\$ 24.516,56 C

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

(Vinte e quatro mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta 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 10/03/2021 10:18:37

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



G33510101563660 10/03/2021 10:18

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/02/2021 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 10/03/2021 10:18:43

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



G3351010156366(10/03/2021 10:18

Agência 1230-0

Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 12/02/2021 Valor R\$ 56,46 C

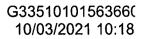
Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e seis reais e quarenta 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 10/03/2021 10:18:53

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 25/02/2021

Valor R\$ 5.783,73 C

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

(Cinco mil e setecentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 10/03/2021 10:18:58

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Despesas Ordinárias

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS

JGASBALL

29/12/2020 CONDOMENTO 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 - REFEITOR ASA SUL -BRASILIA/DF - CEP 70338-040

| Mes Referencia | Consumo m3 | Consumo kg |
|----------------|------------|------------|
| 10/2020 | 8,412 m3 | 20,609 kg |
| 1.1/2020 | 1,478 m3 | 3,621 kg |

| Item | Vl. Unit | Vl. Total |
|-------------|-----------|-----------|
| Consumo gas | R\$ 6,189 | R\$ 0,00 |
| Tx Servico | R\$ 2,50 | R\$ 2,50 |

| Mes Referencia | Vencimento | Valor a pagar |
|----------------|------------|---------------|
| 12/2020 | 12/01/2021 | R\$ 2,50 |

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 (R1 100,00), negativacao do nome no Serasa e envido do titulo para Cartorio. Utilize sua conta de gas para pagamento com ate 30 días 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 8800-770-4922/ e-mail cac@consigaz.com.br/ Whatsapp (11) 4197-9300 ou acesse o manual: gasball.com.br/manuais/manual_contasim_gasball.pdf

dasball Armazenadora e Distribuidora Lta

02.430.968/0003-45

Mes Referencia 12/2020 Vencimento 12/01/2021 Valor a pagar R\$ 2,50



83630000000 4 02500223202 0 10112000000 1 00000760867 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.27 1230001230 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

Convenio GASBALL CAMPINAS

Codigo de Barras 8363000000-4 02500223202-0 10112000000-1 00000760867-2 Data do pagamento 12/02/2021

Valor Total

2,50

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB:

E.2AB.FEA.DD3.37C.646

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS GASBALL

29/01/2021

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 - REFEITOR ASA SUL -BRASILIA/DF - CEP 70338-040

| Ultima leitura 29/12/2020 9,890 | Leitura Atual 29/01/2021 13,144 | Dias Consumo 31 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Consumo m3 | Fator Conversao | Consumo kg |
| 3,254 | 2.45 | 7,972 |

| Mes Referencia | Consumo m3 | Consumo kg |
|----------------|------------|------------|
| 10/2020 | 8,412 m3 | 20,609 kg |
| 11/2020 | 1,478 m3 | 3,621 kg |
| 12/2020 | 0,000 m3 | 0,000 kg |
| | | |

| Item | Vl. Unit | J Vl. Total |
|-------------|-----------|-------------|
| Consumo gas | R\$ 6,455 | R\$ 51,46 |
| Tx Servico | R\$ 2,50 | R\$ 2,50 |

| Mes Referencia | Vencimento | Valor a pagar |
|----------------|------------|---------------|
| 01/2021 | 12/02/2021 | R\$ 53,96 |

Gasball Codigo debito automatico: 2688964 Consta(m) debito(s) em aberto em nosso sistema:

Mes ref: 12/2020 Valor: R\$ 2,50

Consulte nosso site para regularizar a pendencia acima ou entre em contato com nossa CAC. A ausencia de pagamento do(s) debito(s) acima pode acarretar na suspensao do fornecimento de gas. A religacao somente ocorrera mediante pagamento de taxa de religue. Caso ja tenha quitado seus debitos, entre em contato com a central de atendimento.

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 envido 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 Armazenadora e Distribuidora Ltd

02.430.968/0003-45 Mes Referencia 01/2021

Vencimento 12/02/2021 Valor a pagar R\$ 53,96



83680000000 9 53960223202 4 10212000000 9 00000813346 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.27 1230001230 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

Convenio GASBALL CAMPINAS Codigo de Barras 83680000000-9 53960223202-4 10212000000-9 00000813346-4

Data do pagamento Valor Total 12/02/2021

53,96

DOCUMENTO: 021202

AUTENTICACAO SISBB: D.0C7.A3D.E70.05C.BCF

| RECEBEMOS DE | 1 | GH 76290085115 OS PR | | | STANTES DA NOT | | | CADA AO | LADO | | | | _ | 000.00 ERIE: 1 | 0.02 | NF-e | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----------|------|
| MToSe | | MI SABI | | | 0085115 | | 0 - Ei 1 - Sa | nento . Fiscal ntrada nida | NFE Auxiliar d Eletrônic | | CHAV | E DE ACESSO | | | | 00 0000 2610 | 6002 0 | 0005 |
| | CEP: 7 | K, 37 CEI 2251611 - Fon | | | |)F - | SÉF | HE: 1 | 00.026 l a 1 de 2 | 2 | NF- da S | e www.i Sefaz Au | nfe.faze torizado | nda.go ora | | ortal naci /portal ou | | |
| | de servi | ço no DF, co | om ISS d | | | | | | | | PROTO | COLO DE AU 35 | | | 5/02 | /2021 11:07 | | |
| inscrição est. 08005178 | | | | INS | SCRIÇÃO ESTADU | AL DO | SUBST. T | RIB. | 36.83 | 0.512/0 | 0001- | -22 | | | | | | |
| DESTINATÁ NOME/RAZÃO S | *** | TENTE | | | | | | | | | | | | | _ | | | |
| CONDO | MINIO E | OS BLOC | OS D E E | DA S | SQS 302 | | | | | | | CNPJ/CPF 26.994.4 | 467/000 | 01-98 | | 02/02/20 | | |
| ENDEREÇO SQS 302 | BLOCO | S D E E,, PC | ORTARI | A - | | | | SUL | 1 | | | | CEP 70338-040 | | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2021 | | |
| минісіріо Brasilia | | | | • | | | FONE/FA | x 46558 | 32 | UF | DF | NSCRIÇÃO E | | | i | IORA DE ENTR | | DA |
| FATURA | | | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET FRANSPORT | 0,00 | 0,00 VAL VALOR DO SEGUI | 0,00 | DESCON' | 0,00 | , | | LO DO IC | | 00 | | ICMS ST | - | ,00 | | R TOTAL DOS F | 3.388 | 3,00 |
| RAZÃO SOCIAL | | | - | | FRETE POR CON 9 - Sem Fret | | | có | DIGO ANTT | | PLA | CA DO VEÍCI | JLO t | JF C | NPJ/C | PF | | |
| ENDEREÇO | | | | | | T | MUNICÍF | 10 | | | | | · | JF 11 | NSCRI | ÇÃO ESTADUA | L | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | | MARCA | | | | NUMERA | ÇÃO | | PI | SO BRUTO | | | PESO LÍQUID | ю | |
| DADOS DO | | ······ | | | | _ | | | | - | _ | ſ | | т — | | í | ALÍQ. | ALÍO |
| CÓDIGO 0204 | BANDEJA | DESCRIÇÃO DO PRO FIXA P/ RACK GA | ARRA PRETA | | NCM/SH 85177091 | 0102 | Ь. | UNID. | QTD. 4,0000 | VLR. UNI 100,0 | | 400,00 | BC ICMS | VLR. K | CMS | VĽR. IPI | ICMS | IPI |
| 0058 | municipais KIT PORC | A GAIOLA imado de tributos fe | | | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 18,00 | 000 | 36,00 | | | | | | |
| 0046 | REGUA 8 Total aprox | FOMADAS 10A W imado de tributos fo | | ais c | 85366910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,00 | 000 | 125,00 | | | | | | |
| 0105 | | 3,37 ETO P/ FIAÇÃO imado de tributos fo | ederais, estadu | ais e | 87082999 | 0102 | 5102 | บท | 2,0000 | 30,00 | 000 | 60,00 | | | | : | | |
| 0087 | municipais: SUPORTE | | 14 A 50 POL | | 73269090 | 0102 | 5102 | UND | 2,0000 | 190,00 | 000 | 380,00 | | | | | | |
| 0065 | municipais: CHAVEAL | 10,26 OR-KVM 2 SAÍD imado de tributos fe | AS P/ MONIT | OR | 85176239 | 0102 | 5102 | บท | 1,0000 | 270,00 | 000 | 270,00 | | | | | | |
| 0092 | CABO VG. Total aprox | A 2 MTS imado de tributos fe | ederais, estadua | ais e | 85446000 | 0102 | 5102 | RL | 3,0000 | 45,00 | 000 | 135,00 | | | | | | |
| 0065 | Total aprox municipais: | OR DE S-VIDEO F imado de tributos fe 6,75 | ederais, estadua | ais e | 85176239 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 250,00 | 000 | 250,00 | | | | | | |
| 0050 | | RMETICA(BABY imado de tributos fe 0,40 | | ais e | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,00 | 000 | 15,00 | | | | | | |
| 0050 | <u>. I</u> | RMETICA MÉDIA | \ | | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,00 | 000 | 60,00 | | | | | | |
| NSCRIÇÃO MUN | IĮCIPAL | · | VALOR TOT | AL DOS SE | RVIÇOS | | В. | ASE DE C | ÁLCULO DO | ISSQN | | * | VALOR | DO ISSQN | | | | |
|)8005178)ADOS ADIO | | | | | 9 | 914,0 | 00 | | | | | 914,00 | | | | · | <u> </u> | 0,00 |
| INFORMAÇÕES O PROCON 15: 007.REFERI AMENTO. | COMPLEMENTA 1 ED. VEN ENTE A E | RES IÂNCIO 2000 PROPOSTA VD de tributos | 30-2020 | 2° PAR | CELA. ÚLTI | MO E | 7/2 PAG | ESERVAL | O AO FISCO | | | | | | | | | |



SAMI SABBAGH 76290085115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



5321 0236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 2610 6002 0005

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 353210009802673 - 25/02/2021 11:07

CNPJ/CPF 36.830.512/0001-22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979

0800517800102

| 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 |
|--------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|---------------|--------------|
| | Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,62 | | 1 | | | | | | | | | 1 | ${f 	au}$ |
| 0040 | FONTE 12V 2A ESTABILIZADA -CFTV Total aproximado de tributos federais, estaduais e | 85044090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| | municipais: 1,35 | | | | | | | 1 | | | | ì | |
| 0041 | FONTE 12V 33AP CFTV | 85044090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 265,0000 | 265,00 | | ļ. | | ŀ | |
| | Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,15 | | 1 | | | ., | , | | | } | | | |
| 0053 | TECH FONE ÚNICA TECLA | 85176262 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 690,0000 | (00.00 | | } | 1 | | |
| | Total aproximado de tributos federais, estaduais e | 63176262 | 0102 | 3102 | UN | 1,0000 | 090,0000 | 690,00 | | 1 | Ì | | į |
| | municipais: 18,63 TUBULAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONCLUIR | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0202 | SERVICO | 73063000 | 0102 | 5102 | MTS | 18,0000 | 10,0000 | 180,00 | | | | 1 | |
| * | Total aproximado de tributos federais, estaduais e | | | l | | | | | | 1 | | 1 | ł |
| | municipais: 4,86 | l | | | | | | | | 1 | | 1 | l |
| 0093 | CABO PARALELO -FIAÇÃO DE ENERGIA 2,5 MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e | 85444900 | 0102 | 5102 | MTS | 20,0000 | 3,1000 | 62,00 | | | | i | |
| | municipais: 1,67 | | ļ | į | | | | | | 1 | | | |
| 0093 | TOMADA FEMEA P TECH FONE E TV GARAGEM | 85444900 | 0102 | 5102 | UND | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | ł | | | |
| | Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,97 | | l | ļ | | Ĺ | | | | | | | |
| 0202 | TUBULAÇÃO 02 POL RACK E GARAGEM P / TV | 73063000 | 0102 | 5102 | MTS | 3,0000 | 100,0000 | 300,00 | | | | | |
| ,,,,,, | Total aproximado de tributos federais, estaduais e | 73003000 | 0102 | 3102 | WITS | 3,0000 | 100,0000 | 300,00 | | | • | | Į |
| | municipais: 8,10 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA C.F.T.V | Į. | | ŀ | | | | | | | | 1 | i |
| 0002 | Total aproximado de tributos federais, estaduais e | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 914,0000 | 914,00 | | | | 1 | i |
| | municipais: 36,56 | } | l | l | | | | | | | | 1 | i |



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 COBRANÇA 298701103 VENCIMENTO 25/02/2021

VALOR FINAL R\$ 4.302,00

DEMONSTRATIVO

INSTALAÇÃO- PROPOSTA VD 30-2020

PREÇO UNIT R\$ 4.302,00

ូឬលេ

VALOR R\$ 4.302,00

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

%-

gerencianet

364-6

36490.00076 00015.293202 00000.003699 2 85420000430200

| PAGÁVEL EM QUALQUEF | R BANCO OU LOTÉF | RICA MESMO APÓS | O VENCIMENTO | | 25/02/2021 |
|--|---------------------------------------|---|------------------|------------------------|---------------------------|
| Beneficiário | | | | | Agência/ Código cedente |
| INFOSEG INFORMATICA | E SEGURANCA - EIR | RELI CNPJ: 27.793.20 | 09/0001-06 / INF | OSEG INFORMATICA & SEG | 0001/00015293 |
| Data documento | N° documento | Espécie doc | Acelte | Data processamento | Nosso número |
| 24/02/2021 | 369 | 26 | 1 | 24/02/2021 | 00015293200000000369 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor documento | 1(=) Valor documento |
| | 01 | R\$ | | | 4.302,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade | do sacador) | | | | 2(-) Desconto/Abatimentos |
| Sr. Caixa, cobrar juros de | | | | | 3(-) Outras deduções |
| Sr. Caixa, cobrar multa d Para gerar 2ª via do bole | 4(+) Mora/ Multa | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | | | 5(+) Outros acréscimos |
| | | | | | |

Sacado/ Pagador

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

Sacador/ Availsta: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI - CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas 10/03/2021 - BANCO DO BRASIL -10:17:27 123001230 . 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

GERENCIANET S.A.

3649000076000152932020000003699285420000430200

BENEFICIARIO.:

INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI

NOME FANTASIA.: INFOSEG

CNPJ: 27.793.209/0001-06

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021 VALOR DO DOCUMENTO 4.302,00

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO F.COA.CDC.82C.4C0.3D6

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.

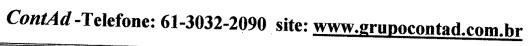
Ouvidoria

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.





DESPESAS PESSOAL

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

. 51502

Eunaãa

: 00069/BA

-Função

: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vivales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747.27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

B3B

Of de Francisco

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Joon Paulo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

i-mc

: 31962

Série

: 00069/BA

Função

: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) de valesrtransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

28 vales a Rs

5.20 = R\$

145,60 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)

BSB 02 de Felle reins de 2021.

Assinatura do Empregado

÷3.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:26 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
129.467-9

DATA DE PAGAMENTO:

04/02/2021 892,87

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2011
VALOR CREDITADO (R\$): 892,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.3A3.D7A.3AE.C9E.D4A

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

: 00401

Sene

: 00521/BA

Função

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$

5,50 = R\$

154.00 (E3 - 12x36 R\$ 5.50

BRASILIA OL DE COLLUNG
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\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA OL DE PEUR RO de 2001

Assinatura do Empregado

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 12.712-4

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 901,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.835.4FB.EC1.173.D2F

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

Šérle

: 00029/DF

Função

: PORTEÍRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de avales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747.27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

ADB.

__de ___d019e1U1

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS

: 10334

Série

: 00029/DF

Função

: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$

5,50 = R\$

154,00 (E3-12x36 R\$ 5,50)

De Soulis de Constitue de La Soulis Assinatura do Empregado



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:26 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: DF 129.461-X

CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 901,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7C.89C.EDF.876.591

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

CNPJ: 26.994.467/0001-98

3

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\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado

: DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS

: 82497

: 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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5.20 = R\$

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

Assinatura do Empregado

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: DATA DE PAGAMENTO:

58.960-8 04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

903,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.11A.190.636.226.37E

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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 väles a R

5.20 = R\$

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

Braslia

deformairo

de 2021

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\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia

_ de Lorre

de <u>2021</u>

Assinatura do Empregado

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 112.745-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 903,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.A60.282.682.64E.410

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\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Box wilm a femine

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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

7,55 = R\$

226,50 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 7,55)

PSO Branilia, 22 de ferebreiro de 21

Lovinono Revolto
Assinatura do Empregado

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: DATA DE PAGAMENTO: 35.085-0

VALOR CREDITADO (R\$):

04/02/2021

973,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.CC5.CB6.B38.618.8B3

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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\$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

5,50 = R\$

242,00 (P3-R\$5,50)

<u> 19513</u>

Of de Farenci

_{de} 2021

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Mayera bristina

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\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

<u> 455B</u>

de Ferrereiro

de 2021

Mayesa listina

Assinatura do Empregado

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: DATA DE PAGAMENTO: 36.382-0

VALOR CREDITADO (R\$):

04/02/2021

989,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.F86.A40.23C.029.C13

290

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 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\$ 327,80 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

7.45 = R\$

327,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 7,45)

Brasilia I de Feverira 2021

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\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a Rs

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia 1 de Feverirade 2027

Assinatura do Empregado

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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 132.035-1

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.075,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.950.865.DF8.AD0.06A

292

| Recibo | de | Entrega | de | Vale-Transporte | 03 - Modélo Analítico |
|--------|----|---------|----|-----------------|-----------------------|
|--------|----|---------|----|-----------------|-----------------------|

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 95905

Série

: 00023/DF

Função

: TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 332,20 (trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

7.55 = R\$

332,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,55)

B2 B

OI de FENERL-RO

de 2021

PAVIO

MARTING

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\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vaie Refeição 148)

BSB

OL de

FEVERFIND

de <u>202/</u>

Paulo martin

Assinatura do Empregado

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: DATA DE PAGAMENTO: 129.666-3

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.079,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D0.A66.D84.728.65B

| Empres Endere CNPJ | gador : CONDOMINIO 250 : SQS 302 BLOCO : 26.994.467/000 | DOS BLOCOS D e I | D DE PAGAMENTO E DA SQS 302 - 148 F | | : | 01 - Lotação 0001 | M. C. |
|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Matrícul 00000 | a Nome 14 RAFAEL LUDUVIC | O DOS SANTOS | СВО 5174-10 | Data Pagto 31/01/2021 | Mês Cargo | | RECIBO, |
| Rubrica | | Descrição | | Referência | Proventos | Descontos | SIE |
| 43 176 178 280 103 125 1074 | SALARIO FAMILIA SALARIO MONITORAMENTO DE CI TRIENIO COND LIMITE 1 DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL INSS - Mensal | 5% | | 31,00 9,00 | 51,27 1.302,40 55,00 117,22 | | LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |
| | | | | | | | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA |
| | Data da Adesia a con | | | | | | TER RECEBID |
| | Data da Admissão: 02 | /U6/2010 Perí Feliz Aniversár | odo : 26/12/2020 a 25/01/20 |)21 | Total Proventos 1.525,89 | Total Descontos 188,52 | LARO 2/62 |
| | | No Dia 20/01/20 | | Ţ | Valor Líquido | | j |
| | Salário Base 1.302,40 CONTABILIDADE E AUDIT | Base do INSS 1.474,62 | Base do FGTS 1.474,62 | FGTS a Reco | | 1.337,37 Base do IRRF 1.168,82 | 200 |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.461-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.337,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A16.B22.BC8.E43.C8B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

 Matrícula
 Nome
 CBO
 Data Pagto
 Mês
 Cargo

 000006
 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
 5174-10
 31/01/2021
 01/2021
 PORTEIRO(A) DIURNO

| Rubrica | | Descriçã | ĭo | Referência | Proventos | Descontos |
|--|--|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 6 25 176 178 280 103 125 1074 | DESCANSO REMUNER FERIADO TRAB COND SALARIO MONITORAMENTO DE TRIENIO COND LIMIT DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDI INSS - Mensal | OMINIO ECFTV TE 15% | · · | 11,00 31,00 | 1.302,40 55,00 117,22 | 52,31 20,00 124,81 |
| | | | | · | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Data da Admissão | : 16/05/2011 | Período : 26/12/2020 a 25/01 | /2021 | Total Proventos | Total Descontos |
| | | | | | 1.570,13 Valor Líquido | 197,12 |
| | Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Re | | 1.373,01 Base do IRRF |
| | 1.302,40 | 1.570,13 | 1.570,13 | | 25,61 | 1.066,14 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

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
129.467-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.373,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5E6.E3B.8D4.690.260

| | : 26.994.467/0001-98 a Nome 99 ANA SILVA LEANDRO GONÇALV | CBO 5143-20 | Data Pagto 31/01/2021 | 000 Mês Cargo 01/2021 TRAB S | 1 - Lotação 0001 SERVIÇOS | E RÉCIBO. | |
|--|--|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|------------|
| Rubrica | Descr | ão | Referência | Proventos | Descontos | EST | 1 |
| 6 25 61 155 156 176 280 103 1074 | INSALUBRIDADE 10% S/M HORA EXTRA 50% COND HORA EXTRA 55% COND SALARIO TRIENIO COND LIMITE 15% DESC VALE REFEIÇÃO | | 14,00 6,00 11,41 31,00 9,00 | 50,28 77,17 110,00 58,76 115,46 1.212,70 36,38 | 52,31 132,96 | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | Assinatura |
| | Data da Admissão : 01/12/2015 | Período : 26/12/2020 a 25/01/20 | | Total Proventos | Total Descontos | O TER RECEBIDO A IMPORT | Data |

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

CONTA:

132.035-1

DATA DE PAGAMENTO:

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.475,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.28F.D64.D4F.A11.85B

300

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDÉMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ :26.994.467/0001-98

Matrícula Nome 000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

0001 - Lotação 0001 СВО Data Pagto Mês Cargo

| 00001 | 8 LAYSSA CRISTI | NA DOS SANTOS | SOUZA 5143-2 | 0 31/01/2021 | Mes Cargo | SERVIÇOS |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| Rubrica | | Descriçã | ío | Referência | Proventos | Descontos |
| 6 61 155 156 176 103 1074 | DESCANSO REMUNER, INSALUBRIDADE 10% HORA EXTRA 50% CO HORA EXTRA 55% CO SALARIO DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal | S/M ND ND | | 8,00 25,04 31,00 9,00 | 61,10 110,00 72,15 233,35 1.212,70 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1_ | Data da Admissão : | : 16/11/2020 | Período : 26/12/2020 a 25/01/ | 2021 | Total Proventos 1.689,30 | Total Descontos 187,84 |
| | Call to Day | | | | Valor Líquido | 1.501,4 |
| ONTAD | Salário Base 1.212,70 - CONTABILIDADE E AU | Base do INSS 1.689,30 | Base do FGTS 1.689,30 | FGTS a Rec | olher 5,14 | Base do IRRF 1.553,77 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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:

DATA DE PAGAMENTO:

36.382-0

VALOR CREDITADO (R\$):

04/02/2021

1.501,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A3.649.C82.1DD.FC5

| | : 26.994.467/0001-98 | CBO | Data Pagto | 000 Mês Cargo | 1 - Lotação 0001 |)1BO. |
|---|---|----------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| | B PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 5143-20 | 31/01/2021 | 01/2021 TRAB | SERVIÇOS | E REC |
| Rubrica | Descrição | | Referência | Proventos | Descontos | EST |
| 6 25 61 155 156 176 280 103 125 1074 | DESCANSO REMUNERADO DSR FERIADO TRAB CONDOMINIO INSALUBRIDADE 10% S/M HORA EXTRA 50% COND HORA EXTRA 55% COND SALARIO TRIENIO COND LIMITE 15% DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL INSS - Mensal | | 10,00 11,12 20,20 31,00 9,00 | 74,31 55,12 110,00 109,98 206,44 1.212,70 72,76 | 52,31 20,00 149,21 | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO $-02-21$ ρ_{AU} co m_{A} R_{T} r_{M} S |
| * | | | . i | | | EBIDO A IMPORTÂNCI |
| | Data da Admissão : 13/02/2013 F | Período : 26/12/2020 a 25/01/202 | 21 | Total Proventos 1.841,31 | Total Descontos 221,52 | LARO TER RECE |

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 129.666-3

DATA DE PAGAMENTO:

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.619,79

1.619,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B2.796.1C2.3EA.3D3

304

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : COMDOMINIO 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

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

CBO Data Pagto Mês Cargo 5174-10 31/01/2021 01/2021 PORTEIRO(A) СВО

| Rubrica | | Descrição | | Referência | Proventos | Descontos |
|---|--|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| 6 25 115 155 156 176 178 103 1074 | DESCANSO REMUNERADI FERIADO TRAB CONDOM ADIC NOTURNO 25% CO HORA EXTRA 50% COND HORA EXTRA 55% COND SALARIO MONITORAMENTO DE CE DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal | INIO ND | | 7,00 144,00 17,00 10,00 31,00 | 236,38 | 52,31 180,31 |
| | | | | | | |
| · | Data da Admissão : 0 | 5/09/2019 | Período : 26/12/2020 a 25/01/20 | 21 | Total Proventos 2:186,83 | Total Descontos 232,62 |
| | Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Rec | Valor Líquido olher | 1.954,21 Base do IRRF |
| | 1.302,40 | 2.186,83 | 2.186,83 | 17 | 4,94 | 1.627,34 |

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: DATA DE PAGAMENTO: 58.960-8

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.954,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.482.FC2.C8B.D2D.B22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

| RECIBO | DE | PAGAMENTO | DF | SAI | ÁRTO |
|---------|----|------------------|----------|-----|---------------------|
| 1/20200 | | INDUITIO | \sim L | JAL | \boldsymbol{NNIO} |

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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

0001 - Lotação 0001

| _ | Nome . | | - | СВО | Data Pagto | Mês | Cargo |
|--------|------------------------------|---|---|-------------|------------|---------|-------------------|
| 000016 | JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA | ÷ | | 5141-10 | 31/01/2021 | 01/2021 | GARAGISTA NOTURNO |

| Rubrica | | Descrição | • | Referência | Proventos | Descontos |
|--|--|-------------|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 6 25 61 115 155 156 176 103 1074 | DESCANSO REMUNERADO DSR FERIADO TRAB CONDOMINIO INSALUBRIDADE 10% S/M ADIC NOTURNO 25% COND HORA EXTRA 50% COND HORA EXTRA 55% COND SALARIO DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal | | | 12,00 153,00 18,00 10,00 31,00 | 156,58 86,83 110,00 276,76 266,40 152,93 1.302,40 | 52,31 199,62 |
| | | | | | | |
| | Data da Admissão : 12/09/ | 2019 | Período : 26/12/2020 a 25/01/20 | 021 | Total Proventos 2.351,90 | Total Descontos 251,93 |
| | Salário Base B | ase do INSS | Base do FGTS | FGTS a Rec | Valor Líquido colher | 2.099,97 Base do IRRF |
| | 1.302,40 | 2.351,90 | 2.351,90 | | 8,15 | 1.962,69 |

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

35.085-0 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.099,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.41C.69F.3A2.BB0.E0C

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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

СВО Data Pagto Mês Cargo

| Matrícula | Nome | |
|-----------|--------------------------|---|
| 000002 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | ۱ |

5141-10 31/01/2021 01/2021 GARAGISTA NOTURNO

0001 - Lotação 0001

| Dubrian | | D1-7 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · | | | · |
|---|--|--------------|---------------------------------------|------------|---|---|--------------------------|
| Rubrica | | Descrição | 0 | | Referência | Proventos | Descontos |
| 6 25 61 115 155 176 246 280 103 1074 1082 | DESCANSO REMUNERADO DS FERIADO TRAB CONDOMINIO INSALUBRIDADE 10% S/M ADIC NOTURNO 25% COND HORA EXTRA 50% COND SALARIO GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITE 15% DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal IRRF - Mensal | | | | 7,00 135,00 15,00 31,00 12,00 7,50 | 106,54 50,65 110,00 244,20 237,83 1.302,40 130,24 195,36 | 52,31 202,65 20,29 |
| | | | | | | | |
| | Data da Admissão : 06/01 | 1/2001 | Período : 26/12/2020 | a 25/01/20 |)21 | Total Proventos 2.377,22 | Total Descontos 275,25 |
| | | | | | | Valor Líquido | 2.101,97 |
| ŀ | | Base do INSS | Base do FGT | - | FGTS a Rec | | Base do IRRF |
| | 1.302,40 | 2.377,22 | 2.377,2 | 2 | 19 | 0,17 | 2.174,57 |

DECLARO TER RECEBIDO AJIMPORTÂNC)

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: DATA DE PAGAMENTO: 12.712-4

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

2.101,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.48D.42F.7F0.5E6.A93

| 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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

CBO Data Pagto Mês Cargo

Matrícula Nome
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CBO Data Pagto Mês Cargo 5174-10 31/01/2021 01/2021 PORTEIRO(A)

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|--|--|---|---------------------------|
| 6 25 115 155 156 176 178 200 246 280 | DESCANSO REMUNERADO DSR FERIADO TRAB CONDOMINIO ADIC NOTURNO 25% COND HORA EXTRA 50% COND HORA EXTRA 55% COND SALARIO MONITORAMENTO DE CFTV INCENTIVO EDUCACIONAL N M GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITE 15% | 12,00 153,00 18,00 10,00 31,00 | 165,67 86,83 276,76 295,27 169,51 | |
| 103 1074 1082 | DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal IRRF - Mensal | 12,00 7,50 | | 52,31 244,88 29,30 |
| | | | | |
| - | | | | |
| | Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/12/2020 a 25/01/20 | 021 | Total Proventos 2.729,14 | Total Descontos 326,49 |
| | College Constitution of th | · , | Valor Líquido | 2.402,65 |
| | Salário Base Base do INSS Base do FGTS 1.302,40 2.729,14 2.729,14 | FGTS a Rec | olher 8.33 | Base do IRRF 2.294.67 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

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 112.745-4 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.07A.97F.85B.050.79A

312



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G332041535539681007 04/02/2021 15:39:01

Dados do pagamento

Agência do débito

1230-0

Conta do débito

112655-5

Data pagamento 04/02/2021

Valor total

pagamento

24,485,06

| Dados dos favorecidos | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO | 1230-0 | 129461-X | 2.238,64 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS | 3411-8 | 58960-8 | 2.857,48 |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 1230-0 | 129666-3 | 2.699,26 |
| LAYSSA CRISTINA DOS SANTO | 1423-0 | 36382-0 | 2.490,73 |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO | 1230-0 | 129467-9 | 2.265,88 |
| ANA SILVA LEANDRO GONCALV | 1230-0 | 132035-1 | 2.550,55 |
| JOSE NILSON RIBEIRO FERRE | 2462-7 | 35085-0 | 3.073,74 |
| 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 | 3.305,54 |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 7142-0 | 12712-4 | 3.003,24 |
| | | | |

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

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 01/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021

PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

| TRABALHADORES | PROVENTOS | | DESCONTOS | | |
|---|--|------------------|--------------------------|---------|--|
| 000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR | 165,67 | 103 DESC VALE REFEIÇÃO | 52,3 | |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001 | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 | | 1074 INSS - MENSAL 12,00 | 244,8 | |
| ADMISSÃO EM 15/11/1999 | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 153,00 | 276,76 | 1082 IRRF - MENSAL 7,50 | 29,3 | |
| SALÁRIO BASE : 1.302,40 | 155 HORA EXTRA 50% COND 18,00 156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 | 295,27 169,51 | | | |
| | 176 SALARIO 31,00 | 1.302,40 | | | |
| | 178 MONITORAMENTO DE CFTV | 55,00 | | | |
| | 200 INCENTIVO EDUCACIONAL N | 52,10 | | | |
| | 246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15% | 130,24 195,36 | | | |
| BASE DO FGTS : 2.729,14 | TOTAL DE PROVENTOS : | 2.729,14 | TOTAL DE DESCONTOS : | 326,4 | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 218,33 | BASE DO INSS : | 2.729,14 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2.402,6 | |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.729,14 | BASE DO INSS MÊS : | 2.729,14 | BASE DO IRRF MÊS : | 2.729,1 | |
| 000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR | 106.54 | 103 DESC VALE REFEIÇÃO | 52,3 | |
| | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 | 50,65 | 1074 INSS - MENSAL 12,00 | 202,6 | |
| GARAGISTA NOTURNO /0001 | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M | 110,00 | 1082 IRRF - MENSAL 7,50 | 20,2 | |
| ADMISSÃO EM 06/01/2001 | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 | 244,20 | | | |
| SALÁRIO BASE : 1.302,40 | 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 | 237,83 | | | |
| | 176 SALARIO 31,00 246 GRATIFICACAO | 1.302,40 | | | |
| | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% | 195,36 | | | |
| BASE DO FGTS : 2.377,22 | TOTAL DE PROVENTOS : | 2.377,22 | TOTAL DE DESCONTOS : | 275,2 | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 190,17 | BASE DO INSS : | 2.377,22 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2.101,9 | |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.377,22 | BASE DO INSS MÊS : | 2.377,22 | BASE DO IRRF MÊS : | 2.377,2 | |
| 000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS | 43 SALARIO FAMILIA 1 | 51,27 | 103 DESC VALE REFEIÇÃO | 52,3 | |
| PORTEIRO (A) DIURNO /0001 | 176 SALARIO 31,00 | 1.302,40 | 125 MENSALIDADE SINDICAL | 20,0 | |
| ADMISSÃO EM 02/06/2010 | 178 MONITORAMENTO DE CFTV | | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 116,2 | |
| SALÁRIO BASE : 1.302,40 | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% | 117,22 | | | |
| BASE DO FGTS : 1.474,62 | TOTAL DE PROVENTOS : | 1.525,89 | TOTAL DE DESCONTOS : | 188,5 | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96 | BASE DO INSS : | 1.474,62 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1.337,3 | |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62 | BASE DO INSS MÊS : | 1.474,62 | BASE DO IRRF MÊS : | 1.474,6 | |
| 000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR | 15,92 | 103 DESC VALE REFEIÇÃO | 52,3 | |
| PORTEIRO(A) DIURNO /0001 | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 | 79,59 | 125 MENSALIDADE SINDICAL | 20,0 | |
| ADMISSÃO EM 16/05/2011 | 176 SALARIO 31,00 | 1.302,40 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 124,8 | |
| SALÁRIO BASE : 1.302,40 | 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO COND LIMITE 15% | 55,00 117,22 | | | |
| BASE DO FGTS : 1.570,13 | TOTAL DE PROVENTOS : | 1.570,13 | TOTAL DE DESCONTOS : | 197,1 | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 125,61 | BASE DO INSS : | 1.570,13 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1.373,0 | |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.570,13 | BASE DO INSS MÊS : | 1.570,13 | BASE DO IRRF MÊS : | 1.570,1 | |
| 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR | 74,31 | 103 DESC VALE REFEIÇÃO | 52,3 | |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 10,00 | 55,12 | 125 MENSALIDADE SINDICAL | 20,0 | |
| ADMISSÃO EM 13/02/2013 | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M | 110,00 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 149,2 | |
| SALÁRIO BASE : 1.212,70 | 155 HORA EXTRA 50% COND 11,12 156 HORA EXTRA 55% COND 20,20 | 109,98 206,44 | | | |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 176 SALARIO 31,00 | 1.212,70 | | | |
| | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% | 72,76 | | | |
| BASE DO FGTS : 1.841,31 | TOTAL DE PROVENTOS : | 1.841,31 | TOTAL DE DESCONTOS : | 221,5 | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 147,30 | BASE DO INSS : | 1.841,31 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1.619,7 | |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.841,31 | BASE DO INSS MÊS : | 1.841,31 | BASE DO IRRF MÊS : | 1.841,3 | |
| 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR | 50,28 | 103 DESC VALE REFEIÇÃO | 52,3 | |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 14,00 | | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 132,9 | |
| ADMISSÃO EM 01/12/2015 | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 6,00 | 110,00 58,76 | | | |
| SALÁRIO BASE : 1.212,70 | 156 HORA EXTRA 55% COND 11,41 | 115,46 | | | |
| | 176 SALARIO 31,00 | 1.212,70 | | | |
| | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% | 36,38 | MARK DE DECOVERS . | 105 2 | |
| BASE DO FGTS : 1.660,75 | TOTAL DE PROVENTOS : | 1.660,75 | TOTAL DE DESCONTOS : | 185,2 | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 132,86 | BASE DO INSS : | 1.660,75 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1,475,4 | |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.660,75 | BASE DO INSS MÊS : | 1.660,75 | BASE DO IRRF MÊS : | 1.660,7 | |

KELLY - 22/04/2021

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 01/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021

PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

| TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|---|
| 000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS PORTEIRO(A) NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 05/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.302,40 BASE DO FGTS : 2.186,83 FGTS A RECOLHER MÊS : 174,94 | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 155 HORA EXTRA 50% COND 17,00 156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 176 SALARIO 31,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : | 138,24 103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31 50,65 1074 INSS - MENSAL 9,00 180,31 260,48 236,38 143,68 1.302,40 55,00 2.186,83 TOTAL DE DESCONTOS : 232,62 2.186,83 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.954,21 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.186,83 | BASE DO INSS MÊS : | 2.186,83 BASE DO IRRF MÊS : 2.186,83 |
| 000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA GARAGISTA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 12/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.302,40 | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 61 INSALUBRIDADE 104 S/M 115 ADIC NOTURNO 25% COND 155 HORA EXTRA 50% COND 156 HORA EXTRA 55% COND 176 SALARIO 170 31,00 | 156,58 103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31 86,83 1074 INSS - MENSAL 12,00 199,62 110,00 276,76 266,40 152,93 |
| BASE DO FGTS : 2.351,90 | TOTAL DE PROVENTOS : | 2.351,90 TOTAL DE DESCONTOS : 251,93 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 188,15 | BASE DO INSS : | 2.351,90 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.099,97 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.351,90 | BASE DO INSS MÊS : | 2.351,90 BASE DO IRRF MÊS : 2.351,90 |
| DOUDIB LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 16/11/2020 SALÁRIO BASE : 1.212,70 | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 8,00 156 HORA EXTRA 55% COND 25,04 176 SALARIO 31,00 | 61,10 103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31 110,00 1074 INSS - MENSAL 9,00 135,53 72,15 233,35 1.212,70 |
| BASE DO FGTS : 1.689,30 | TOTAL DE PROVENTOS : | 1.689,30 TOTAL DE DESCONTOS : 187,84 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 135,14 | BASE DO INSS : | 1.689,30 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.501,46 |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.689,30 | BASE DO INSS MÊS : | 1.689,30 BASE DO IRRF MÊS : 1.689,30 |

Totalização

| RUBRICA | DESCRIÇÃO | HORAS/D | EAS | VALOR | RUBRICA | DESCRIÇÃO | HORAS/DI | AS | VALOR |
|----------|---------------------------|---------|------------|-----------|---------|--------------------------|-------------|----|-----------|
| 6 | DESCANSO REMUNERADO DSR | | | 768,64 | 103 | DESC VALE REFEIÇÃO | | | 470,79 |
| 25 | FERIADO TRAB CONDOMINIO | 73 | ,00 | 486,84 | 125 | MENSALIDADE SINDICAL | | | 60,00 |
| 43 | SALARIO FAMILIA | | | 51,27 | 1074 | INSS - MENSAL | | | 1.486,18 |
| 61 | INSALUBRIDADE 10% S/M | | | 550,00 | 1082 | IRRF - MENSAL | | | 49,59 |
| 115 | ADIC NOTURNO 25% COND | 585 | ,00 | 1.058,20 | | | | | |
| 155 | HORA EXTRA 50% COND | 93 | ,12 | 1.276,77 | | | | | |
| 156 | HORA EXTRA 55% COND | 86 | , 65 | 1.021,37 | | | | | |
| 176 | SALARIO | 279 | ,00 | 11.452,50 | | | | | |
| 178 | MONITORAMENTO DE CFTV | | | 220,00 | | | | | |
| 200 | INCENTIVO EDUCACIONAL N N | 1 | | 52,10 | | | | | |
| 246 | GRATIFICACAO | | | 260,48 | | | | | |
| 280 | TRIENIO COND LIMITE 15% | | | 734,30 | | | | | |
| TOTAL G | ERAL DE PROVENTOS | : 17 | . 932 , 47 | | | TOTAL GERAL DE DESCONTOS | | : | 2.066,56 |
| TOTAL D | o salário Líquido | | 865,91 | | | TOTAL DA BASE DO PIS FOL | на | : | 17.881,20 |
| TOTAL D. | A BASE DO FGTS FOLHA | : 17 | 881,20 | | | TOTAL DA BASE DO INSS FO | LHA | : | 17.881,20 |
| TOTAL D | A BASE DO FGTS MÊS | : 17 | 881,20 | | | TOTAL DA BASE DO INSS MÊ | s | : | 17.881,20 |
| TOTAL D | O FGTS A RECOLHER MÊS | : 1 | 430,46 | | , | TOTAL DO FGTS + CS A REC | OLHER MÊS | : | 1.430,46 |
| TOTAL D | E TRABALHADORES | : | 9 | | | TOTAL DE TRABALHADORES N | A FOLHA | : | 9 |
| TOTAL D | E TRABALHADORES ADMITIDOS | : | 0 | | | TOTAL DE TRABALHADORES D | ESLIGADOS | : | 0 |
| TOTAL D | E TRABALHADORES EM FÉRIAS | : | 0 | | | TOTAL DE TRABALHADORES E | M ATIVIDADE | : | 9 |

GPS - ANALÍTICA

| IDENTIFICADOR | :26.994.467/0001-98 | | | | COMPETÊNCIAS |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----|-------------|--------------|
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | :2100 | | DA | COMPETÊNCIA | ANTERIORES |
| COMPETÊNCIA | :01/2021 | | | | |
| BASE DE TRABALHADORES | : 17.881,20 | (+) VALOR DOS SEGURADOS | | 1.816,18 | 0,00 |

KELLY - 22/04/2021

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 01/2021 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/20

PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

| TRABALHADORES | | • | PROVENTOS | | DESCONTOS | • |
|--------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|---|-----------|------|
| BASE DE TRABALHADORES - OUTRA | : | 0,00 | (+) VALOR DA EMPRESA | : | 4.355,05 | 0,00 |
| BASE DE PRÓ-LABORE | : | 0,00 | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 804,65 | 0,00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : | 3.000,00 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 51,27 | 0,00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : | 0,00 | (=) VALOR TOTAL | : | 6.924,61 | 0,00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : | 330,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS | : | 0,00 | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : | 0,00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA | : | 51,27 | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : | 0,00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE | : | 0,00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | : | 0,00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° | : | 0.00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR | : | 0,00 | |

-CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 22/04/2021

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2020A 25/01/2021 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DDSR DSR FALTA 0 0 0

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 120:00 195:04 075:04 HORA EXTRA 100% 026:00 010:00 016:00

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA CIDADE: BRASILIA

UF: DF DSR: Descanso Semanal Remunerado.

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

PIS: 126.14515.37-1 ADMISSÃO: 15/11/1999

DDSR: Desconto de DSR.

DEP

MATRICULA: 03 SETOR:

onadas no dia.

| | | | 11 | |
|--------|---------------|-----------|----|-----------------|
| PART.: | CENTRO CUSTO: | CRACHÁ: 3 | П | ABN: Horas abon |
| | | | | |

| D.474 | | | | JORI | NADA | S REA | LIZA | DAS | | | | | IORN | IAL | Ti | EXTRA | L | IMITE | 1 | | IMITE | 2 | | LIMITE | 3 | BAN | CO HE | | | | | HORA | RIOS | PREV | STOS | } | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|----------|------|-------------------|-----------|-----------|---|-------|-------|-------|-------|------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|---|----------|---------|------|---|---------|-------|--------|-------|---|---|
| DATA | i | | | . SAÍ. | . ENT | T. SA | VÍ. EN | NT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | 1 | | | Di | U. NOT. | % | DIU. | NOT. | % | DIU. | NOT. | % | DIU. | NOT. | CRE. | DEB | ENT | | | NT. | SAÍ. | ENT. | SAİ. | ENT | . SA | i. E | NT. | SA |
| 26/12/2020 Sáb | 19:00 | 07:0 | | | | | | | | | | 05:01 | 08:0 | | Ţ | | | | | | | | ļ | | | ļ | | 19:00 | | 7:00 | ••••• | | | | | | | | |
| 27/12/2020 Dom | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | ••••• | | | ļ | | | <u> </u> | | FOL | | | ••••• | | | | | | | | |
| 28/12/2020 Sea | 19:00 | 07:00 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | | <u>.l</u> | | | | | | | | ļ | . | | ļ | | 19:00 | 0 0 | 7:00 | | | | | | | | | |
| 29/12/2020 Ter | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | | | | ļ | | | ļ | | | | | | | | | | | | | . , |
| 30/12/2020 Qua | | 3. 07:00 |) | | | | | | | | | 04:57 | 08:0 | 0 | . | | | | | ••••• | | | ļ | | | ļ | | 19:00 | | | ••••• | | | | | | | | |
| 31/12/2020 Qui | | | | | | | | | | | | | | | <u></u> | | | | | | | | ļ | | | ļ | | FOL | .GA | | ::::::: | | ::::::4 | | | | | | |
| 01/01/2021 Sex | 19:00 | 07:00 |) | | | | | | | | | | | | | :00 08:00 | 100 | 05:00 | 08:00 | | | | ļ | | | ļ | | FER | IAD | 0: CO | NFRA | TERN | IZAÇÂ | O UNI | VERS | AL | | | |
| 02/01/2021 Sáb | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | | | | ••••• | | | | | ••••• | | | |
| 03/01/2021 Dom | | 06:59 |) | | | , | | | | | | 04:59 | 08:0 | 0 | .ļ | | | | | | | | ļ | | | ļ | | 19:00 | | 7:00 | | | | | | | | | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 04/01/2021 Seg | 1 | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | | | | ļ | | | | | FOL | | 7:00 | | | | | | | | | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 05/01/2021 Ter | 19:00 | 07:00 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | 0 | .ļ | | | | | | | | ļ | | | | | 19:00 | 0 0 | 7:00 | | | | | | ••••• | | | ····· |
| 06/01/2021 Qua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | ļ | | 19:00 | .GA | | | | | | | | | | |
| 07/01/2021 Qui | 19:00 | 07:00 |) | | | | | | | | | 05:00 | | 0 | . | | | | | | | | ļ | | | | | | | 7:00 | | | ******* | | | ••••• | | | |
| 08/01/2021 Sex | . | | | | | ••••• | | | | | | | | | . | | | | | | | | ļ | ••••• | | ļ | | FOL | • | | ••••• | | | | | | | | |
| 09/01/2021 Sáb | 18:59 | 07:0 | <u></u> | | | | | | | | | 05:03 | 08:0 | | 4 | | | | | | | | ļ | | | | | 19:00 | | /:00 | | | | | | | | | |
| 10/01/2021 Dom | 19:00 | 07:00 |) | | | | | | | | | 05:00 | | · <u>·</u> ······ | | :00 08:00 | 100 | 05:00 | 08:00 | | | | ļ | | | ļ | | FOL | .GA | 7.00 | | | ••••• | | | | | | |
| 11/01/2021 Seg | 19:00 | 07:00 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | 0 | . | | | | | | | | ļ | | | ļ | ••••• | 19:00 | 0 0 | 7:00 | | | ••••• | ••••• | | | | | |
| 12/01/2021 Ter | . | | | | | | | | | | | 05:00 | | · <u>·····</u> | | | • | | | | | | ļ | | | ļ | | 19:00 | GA | 7.00 | | | ••••• | | | | | | |
| 13/01/2021 Qua | | 07:0 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | ······ | | | | | | | | | ļ | | | | | | | | | | | | | | | ••••• | |
| 14/01/2021 Qui | 1 | | , | | | | | | | | | 1 | | ······ | | | | | | | ••••• | | ļ | | | | | FOLO | | 7:00 | | | | | | | | ••••• | |
| 15/01/2021 Sex | 19:00 | 07:0 |] | | | | | ••••• | | | | 05:01 | 08:0 | | | | | | | ••••• | ••••• | | ļ | | | | | | | | | | ••••• | | | | | | |
| 16/01/2021 Sáb 17/01/2021 Dom | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | ļ | | | ļ | | FOL(| GA | 7.00 | | | ••••• | ••••• | | | | ••••• | |
| 17/01/2021 Dom | 19:00 | 07:0 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | ······ | | | | | | ••••• | | | ļ | ••••• | ••••• | | | 19.00 | O 0 | | | | ••••• | ••••• | | | | ••••• | |
| 18/01/2021 Seg | .] | | | | | | | | | | | 05:00 | | | | | | | | | | | ļ | | ••••• | | ••••• | | | 7:00 | | | ••••• | ••••• | | | | • | |
| 19/01/2021 Ter | 19:00 | 07:0 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | ····· | | | | ••••• | | | | | | ••••• | | ļ | | FOL(| | | ••••• | | ••••• | ••••• | | | | ••••• | |
| 20/01/2021 Qua 21/01/2021 Qui | | | | | | | | | | | | 05.00 | ΔD-Δ | | | | | | | | | | ļ | | | | ••••• | | | 7:00 | ••••• | | ••••• | ••••• | | | | | ••••• |
| 21/01/2021 Qui | 19:00 | 07:0 | 3 | | | | | | | | | 05:03 | 08:0 | | | | | | | | | | ļ | | ••••• | ļ | ••••• | FOL(| | | | | • | | | | | | |
| 22/01/2021 Sex | 1 | | ····· | | | | | | ••••• | | | 05:00 | | | .‡ | | | | | ••••• | | | ļ | | | ļ | ••••• | 10:00 | OA O | 7.00 | | | ••••• | | ••••• | | | | |
| 23/01/2021 Sáb | | 07:0 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | U | | | | ••••• | | | | | ļ | | | | ••••• | FOLO | | | | | ••••• | | | | ••••• | | ••••• |
| 24/01/2021 Dom | | | | | | | | | | | | | | ······ | | | | | | | | | ļ | | | ļ | ••••• | | | 7.00 | | | ••••• | ••••• | | | ••••• | | |
| 25/01/2021 Seg | 19:0 | 07:0 |) | | | | | | | | | 05:00 | 08:0 | U | 1 | | L | | | | | | <u> </u> | | | l | | 19:00 | U U | .:UU | | | | | | | | | |

ASSINATURA:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

115-153 155-18 156-10

SMART PONTO

Page 1 of 1

| CARTÃO DE | E PONTO | | PERÍODO: 26/12/2020A 25/01/2021 | DDSR | DSR | FALTA | TOTAL HORAS | DIURNO | NOTURNO | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
| EMPRESA: | CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 | | CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 | 0 | 0 | 0 | HORA TRABALHADA | 075:23 | 120:00 | 195:23 |
| ENDEREÇO: | SQS 302 BLOCOS D E | CIDADE: BRAS | ASILIA UF: DF | DSR: Des | canso Se | manal | | | | |
| FUNCIONÁRIO: | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | ADMISSÃO: 06/01/2001 | PIS: 123.68914.81-3 | Remunera | ado. | | | | | |
| CARGO: | GARAGISTA NOTURNO | SETOR: | MATRICULA: 4 | DDSR: De | esconto d | e DSR. | | | | |

| DEPART.: | CENTRO CUSTO: | • | 11174 | CRACHÁ: 4 | | ABN | l: Horas | abonadas no die | а. | |
|----------------------------------|---|-----------------|---|-------------|--------|----------|-------------|---|-----------|---|
| DATA | JORNADAS REALIZADAS | NORMAL | EXTRA | LIMITE 1 | LIMITE | | | LIMITE 3 | BANCO HR. | HORÁRIOS PREVISTOS |
| 00400000 045 | ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. | DIU. NOT. FALT. | DIU. NOT. | % DIU. NOT. | % DIU. | NO1. | . % | DIU. NOT. | CKE. DEB. | ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. FOLGA |
| 26/12/2020 Sáb | 18:59 07:00 | 05:01 08:00 | | | | | | | | 19:00 07:00 |
| 28/12/2020 Seg | | 00.01 | | | | ••••• | | | | FOLGA |
| 29/12/2020 Geg 29/12/2020 Ter | 18:58 07:00 | 05:02 08:00 | | | | | | *************************************** | | 19:00 07:00 |
| 30/12/2020 Qua | | 00.02 | | | | | | *************************************** | | FOLGA |
| 31/12/2020 Qui | 18:59 07:00 | 05:01 08:00 | | | | | | | | 19:00 07:00 |
| 01/01/2021 Sex | | | | | | | | | | FOLGA |
| 02/01/2021 Sáb | 19:00-07:00 | 05:00 08:00 | | | | | | | | 19:00 07:00 |
| 03/01/2021 Dom | | | | | | | | | | FOLGA |
| | 18:59, 07:02 | 05:03 08:00 | | | | | | | | 19:00 07:00 |
| 05/01/2021 Ter | | | | | | | | *************************************** | | FOLGA |
| 06/01/2021 Qua | 18:58 - 07:00 | 05:02 08:00 | | | | •••••• | | *************************************** | | 19:00 07:00 |
| 07/01/2021 Qui | | | | | | ••••• | | *************************************** | | FOLGA |
| 08/01/2021 Sex | 18:59- 07:01 | 05:02 08:00 | • | | | | | | | 19:00 07:00 |
| 09/01/2021 Sáb | | | | | | | | *************************************** | | FOLGA |
| 10/01/2021 Dom | | 05:01 08:00 | ***************** | | | | | *************************************** | | 19:00 07:00 |
| 11/01/2021 Seg | | | | | | | | *************************************** | | FOLGA |
| 12/01/2021 Ter | 18:58- 06:59 | 05:01 08:00 | , | | | | | *************************************** | | 19:00 07:00 |
| 13/01/2021 Qua | | | | | | | | | | FOLGA |
| 14/01/2021 Qui | 18:58, 96:59 | 05:01 08:00 | | | | | | *************************************** | | 19:00 07:00 |
| 15/01/2021 Sex | | | • | | | | | *************************************** | | FOLGA |
| 16/01/2021 Sáb | 18:59`07:03 | 05:04 08:00 | | | | | · | *************************************** | | 19:00 07:00 |
| 17/01/2021 Dom | i l | | ******************************* | | | | | | | FOLGA |
| 18/01/2021 Seg | 18:58- 06:59 | 05:01 08:00 | | | | ******** | | *************************************** | | 19:00 07:00 |
| 19/01/2021 Ter | | | *************************************** | | | | | | | FOLGA |
| 20/01/2021 Qua | 18:58-07:00 | 05:02 08:00 | | | | | | *************************************** | | 140:00 07:00 |
| 21/01/2021 Qui | | | | | | | | | | FOLGA |
| 22/01/2021 Sex | 18:59 07:02 | 05:03 08:00 | | | | | | ****************** | | 19:00 07:00 |
| 23/01/2021 Sáb | | | | | | | | | | FOLGA |
| 24/01/2021 Dom | | 04:59 08:00 | | | | | | | | 19:00 07:00 |
| 25/01/2021 Seg | | | | | | | | | | FOLGA |

318 115-135 155-15

ASSINATURA:

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARGO:

GARAGISTA NOTURNO

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2020A 25/01/2021 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CIDADE: BRASILIA

ADMISSÃO: 02/06/2010 FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

SQS 302 BLOCOS D E

PORTEIRO DIURNO

UF: DF DSR: Descanso Semanal PIS: 210.66663.69-8

SETOR: MATRICULA: 09

CRACHÁ: 9 DEPART.: **CENTRO CUSTO:**

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

DDSR DSR FALTA 0

| TOTAL HORAS | DIURNO | NOTURNO | TOTAL |
|-----------------|--------|---------|--------|
| HORA TRABALHADA | 164:46 | 000:00 | 164:46 |

| | | JO | RNADAS | REAL | ZADAS | | | | 1 | NORMAL | T | EXT | RA | L | IMITE | 1 | Ł | IMITE | 2 | LIMITE 3 BAN | | | BAN | CO HR. | <u> </u> | | | Н | IORÁRIO | S PR | EVISTO | os | | | |
|-----------------|----------------|---|---|--------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------|--------|---|--------------------|----------|----------|-------|---|--------|----------|-------|---|--------------|---|-------|----------|------------|----------|---------------|--------|-------|--------------|---------|----------|---------|-------------|----------|-------------|
| DATA | ENT. SAÍ. E | NT. S | AÍ. ENT | . SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAİ. | DIU. | NOT. F | ALT. | DIU. | NOT. | % | DIU. | NOT. | % | DIU. | NOT. | % | DIU. | NOT. | CRE. | DEB. | EN1 | r. SA | . EN | T. S | SAÍ. EN | T. S | Al. El | NT. S | SAİ. | ENT. | SAİ. |
| 26/12/2020 Sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MPENS | | | | | | | | | |
| 27/12/2020 Dom | 07:03 13:00 14 | 4:00 18 | :59 | | •••••• | | ********** | | 10:56 | | ····· | | ······ | | •••••• | ••••• | | | • | 1 | • | | 1 | ••••• | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 1 | 9:00 | ••••• | ••••• | | | | *********** |
| 28/12/2020 Seg | | | *********** | ********* | ••••• | | | ******* | •••••• | ************* | ····· † ·· | ••••• | 1 | ••••• | | | ******** | | ••••• | | | ••••• | 1 | •••••• | CO | MPENS | ADO | ••••• | ************ | •••••• | ••••• | | | | , |
| 29/12/2020 Ter | 07:00 13:01 14 | 4:01 18 | :59 | ********* | ••••• | | | •••••• | 10:59 | *********** | ······ † ·· | ******** | - | | ••••• | •••••• | ••••• | | | | | | 1 | ••••• | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 1 | 9:00 | ******* | ******** | •••••• | | ••••• | *********** |
| 30/12/2020 Qua | | | ********** | ********** | | | ********** | | | | ····· | ••••• | 1 | | ******** | | ****** | ••••• | | | •••••• | | | ••••• | CO | MPENS | ADO | | | ••••• | | ******* | ••••• | | , |
| 31/12/2020 Qui | 07:00 13:00 14 | 4:00 18 | :59 | | | | *********** | | 10:59 | | ····· † ·· | | ····· | | | | •••••• | ••••• | ••••• | 1 | ., | | | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 1 | 9:00 | ••••• | | ••••• | | •••••• | |
| 01/01/2021 Sex | | ••••• | | | ************************* | | ********** | | | | ······ † ·· | | | ••••• | • | | | ••••• | •••••• | ļ | ••••• | | | ••••• | FER | IADO: | CONF | RAT | ERNIZA | ÇÃO l | INIVER | SAL | •••••• | •••••• | |
| 02/01/2021 Sáb | 07:01 13:00 14 | 4:00 19 | :00 | ********** | | | ********** | | 10:59 | | Ţ | ••••• | ······ | | | | | | | | | • | | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 1 | 9:00 | | | | | | |
| 03/01/2021 Dom | | | | | | ********* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO | MPENS | ADO | | | | | | | | |
| 04/01/2021 Seg | 06:59 12:59 13 | 3:59 18 | 59 | | | | ********* | | 11:00 | | | | _ | | | | | | | | | | | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 1 | 9:00 | | | | | ******** | |
| 105/01/2021 Ter | l | | | ********** | •••••• | | ••••• | | | | I | | I | | | | | | | | | | | | CON | MPENS | ADO | | | | | | | | |
| 06/01/2021 Qua | 07:00 13:02 14 | 4:00 18 | :59 | ••••• | | | | | 11:01 | | | | I | | | | | | | | | | | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 1 | 9:00 | | | | | | |
| 07/01/2021 Qui | | •••••• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ********** | I CON | MPENS | ADO | | | | | | | | |
| 08/01/2021 Sex | 07:00 13:00 14 | 4:01 19 | :00 | | | | | | 10:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 1 | 9:00 | | | | | | |
| 09/01/2021 Sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | | | | | V PENS | | | | | | | | | |
| 10/01/2021 Dom | 07:01 13:00 14 | 4:00 19 | :00 | | | | | | 10:59 | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | 1 | 0 13:0 | | 00 1 | 9:00 | | | | | | |
| 11/01/2021 Seg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | UPENS | | | | | | | | | |
| 12/01/2021 Ter | 07:01 12:58 14 | 4:01 18 | :58 | | | | | | 10:54 | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 19 | 9:00 | | | | | | |
| 13/01/2021 Qua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | COV | MPENS | ADO | | 9:00 | | | | | | |
| 14/01/2021 Qui | 07:01 12:58 13 | 3:58 18 | :59 | | | | | | 10:58 | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 19 | 9:00 | | | | | | |
| 15/01/2021 Sex | | | | •••• | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/01/2021 Sáb | 07:01 13:00 13 | 3:59 18 | :59 | | | | | | 10:59 | | | | | | | | | | | | | | | | l | 0 13:0 | | 00 19 | 9:00 | | | | | | |
| 17/01/2021 Dom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COV | /PENS | ADO | | | | | | | | |
| 18/01/2021 Seg | 07:00 13:00 14 | 4:00 19 | :00 | ••••• | | | | | 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 19 | 9:00 | | | | | | |
| 19/01/2021 Ter | T | • | *************************************** | | ••••• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COV | <i>I</i> PENS | ADO | | | | | | | | |
| 20/01/2021 Qua | 07:00 13:01 13 | 3:57 18 | :58 | | ••••• | | | | 11:02 | | | | I | | | | | | | | | | | | 1 | | | 00 19 | 9:00 | | | | | | |
| 21/01/2021 Qui | | •••••• | | | | | | | | | I | | | | | | | | | <u> </u> | ****** | | | | CON | <i>I</i> PENS | ADO | | | | | | | | |
| 22/01/2021 Sex | 07:00 13:00 13 | 3:59 18 | :59 | •••••• | •••••• | | *********** | | 11:00 | | T | | | | | | | | , | | | | | | 1 | 0 13:0 | | 00 19 | 9:00 | | | | | | |
| 23/01/2021 Sáb | | | •••••• | ****************** | •••••• | ••••• | •••••• | | | *************************************** | 1 | | 1 | ••••• | | | | | | | | | | | CON | /IPENS | ADO | | | | | | | | |
| 24/01/2021 Dom | 06:59 13:00 14 | 4:00 19 | :00 | | ••••••• | ********* | | | 11:01 | | ····· | | 1 | | | | | | | | | | | | 07:0 | 0 13:0 | 0 14:0 | 00 19 | 9:00 | | | | | | |
| 25/01/2021 Seg | | ••••• | | | ••••• | | | | | ************** | | | I | | | | | | | | | | | | COV | /IPENS | ADO | | | | | | | | |

BRASILIA , _____DE________DE______

ASSINATURA:

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ENDEREÇO:

CARGO:

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2020A 25/01/2021 DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 164.53 CNPJ/CPF: 26 994 467/0001-98 0 0 000:00 164:53 0 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302 EMPRESA: HORA EXTRA 100% 011:00 000:00 011:00 SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF **ENDEREÇO:** DSR: Descanso Semanal Remunerado. ADMISSÃO: 16/05/2011 PIS: 127.15470.04-7 FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO DDSR: Desconto de DSR. MATRICULA: 14 CARGO: PORTEIRO DIURNO SETOR: CRACHÁ: 14 ABN: Horas abonadas no dia. **CENTRO CUSTO:** DEPART .: LIMITE 2 LIMITE 3 BANCO HR. HORÁRIOS PREVISTOS LIMITE 1 **JORNADAS REALIZADAS** NORMAL **EXTRA** DATA % DIU. NOT. % DIU. NOT. | % DIU. NOT. CRE. DEB. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, DIU. NOT. FALT. DIU. NOT. 07:00 13:00 14:00 19:00 10:55 26/12/2020 Sáb 07:00 13:00 14:05 19:00 COMPENSADO 27/12/2020 Dom 07:00 13:00 14:00 19:00 10:58 28/12/2020 Seg 07:00 12:58 14:00 19:00 COMPENSADO 29/12/2020 Ter 07:00 13:00 14:00 19:00 30/12/2020 Qua 07:00 13:00 14:01 19:03 11:02 COMPENSADO 31/12/2020 Qui FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL 01/01/2021 Sex 07:00 13:00 14:00 19:00 11:00 100 11:00 COMPENSADO 02/01/2021 Sáb 07:00 13:00 14:00 19:00 03/01/2021 Dom 07:03 13:00 14:00 19:10 11:07 COMPENSADO 04/01/2021 Sea 07:00 13:00 14:00 19:00 05/01/2021 Ter 07:01 13:00 13:59 19:00 11:00 COMPENSADO 06/01/2021 Qua 07:00 13:00 14:00 19:00 10:55 07/01/2021 Qui 07:00 13:00 14:05 19:00 COMPENSADO 08/01/2021 Sex 07:00 13:00 14:00 19:00 11:00 09/01/2021 Sáb 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 10/01/2021 Dom 07:00 13:00 14:00 19:00 11/01/2021 Seg 07:00 12:57 13:59 19:00 10:58 COMPENSADO 12/01/2021 Ter 07:00 13:00 14:00 19:00 11:07 13/01/2021 Qua 06:59 12:59 14:01 19:08 COMPENSADO 14/01/2021 Qui 07:00 13:00 14:00 19:00 15/01/2021 Sex 06:59 13:06 14:03 19:00 11:04 COMPENSADO 16/01/2021 Sáb 07:00 13:00 14:00 19:00 17/01/2021 Dom 07:00 13:00 14:00 19:00 11:00 COMPENSADO 18/01/2021 Seg 07:00 13:00 14:00 19:00 10:53 19/01/2021 Ter 07:08 13:00 13:59 19:00 COMPENSADO 20/01/2021 Qua 07:00 13:00 14:00 19:00 10:57 21/01/2021 Qui 07:01 13:00 14:04 19:02 COMPENSADO 22/01/2021 Sex 07:00 13:00 14:00 19:00 10:57 23/01/2021 Sáb 07:02 13:00 14:00 18:59

25 - 11 28/01/2021 13:51:50

24/01/2021 Dom

25/01/2021 Seg 06:59 12:58 13:59 19:00

11:00

ASSINATURA: _

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

COMPENSADO

07:00 13:00 14:00 19:00

| CARTÃO DE | PONTO | PERÍODO: 26/12/2020A 25/01/2021 | [|
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| EMPRESA: | CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 | CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 | |

CIDADE: BRASILIA UF: DF

ADMISSÃO: 13/02/2013 FUNCIONÁRIO: **PAULO MARTINS DE OLIEIRA**

SQS 302 BLOCOS D E

PIS: 190.02826.36-5 MATRICULA: 18

SETOR: CARGO: TRAB SERV GERAIS CRACHÁ: 18 DEPART.: **CENTRO CUSTO:**

| DDSR | DSR | FALTA | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 11 | 0 | | | | | | | | |
| DCD: December Company | | | | | | | | | | |

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

| TOTAL HORAS | DIURNO | NOTURNO | TOTAL |
|-----------------|--------|---------|--------|
| HORA TRABALHADA | 164:33 | 000:37 | 165:10 |
| HORA ABONADA | 011:36 | 000:00 | 011:36 |
| HORA EXTRA 50% | 031:58 | 000:00 | 031:58 |
| HORA EXTRA 100% | 010:00 | 00:00 | 010:00 |

| | ī | | | JORNAD | AC DE | A : 17 | ADAC | | | | | IORMAL | EY | TRA | Ī | LIMITE | : 1 | | LIMIT | F 2 | | LIMIT | = 3 | BANG | O HR. | Γ | | | HORÁ | RIOS | PREVIS | STOS | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|---------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|---|--------------|--------|--------------|----------------|-------------|----------|-------|------|----------|-------|-------|----------|---------------------------------------|-------|-----------------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|------|
| DATA | | | | | | | | OAI | FAIT | CAL | | NOT. FALT. | | NOT. | ↓ | DIU. | | | | NOT. | | | NOT. | | | ENT | SAÍ. | | | | | | ÌAS | FNT | SAÍ |
| | ENI. | SAI. | ENI. | SAİ. E | NI. S | AI. | ENI. | SAI. | ENI. | 5AI. | DIU. | NUI. FALI. | DIU. | NOI. | 70 | DIU. | NOI. | 70 | DIU. | NOI. | 70 | DIU. | NO1. | CKE. | DED. | FOLG | | LIVI. | OMI. | ENT. | JAI. | ENT. | JAI. | LIVI | JAI. |
| 26/12/2020 Sáb | | | | | | | | | | | | | | | ļ | ••••• | | ļ | | | ļ | | ••••• | | ••••• | FOLG | | ••••• | | ••••• | | ····· | | | |
| 27/12/2020 Dom | | | | | | | | | | | | | 1 | ••••• | ļ <u></u> . | | | ļ | | | ļ | | | ļ | ••••• | | 12:00 | | | ••••• | | | | | , |
| 28/12/2020 Seg | 07:21 | 12:02 | 12:56 | 17:20 | | | | | | | 08:48 | | 00:17 | | L | 00:17 00:13 | | ļ | | | ļ | | | | ••••• | l | 12:00 | | | | | | | | |
| 29/12/2020 Ter | 08:18 | 17:19 | | | | | | | | | 08:48 08:48 | | 00:13 | | 1 | | | ļ | ••••• | | ļ | | | | ••••• | | 12:00 | | | | | | ••••• | | |
| 30/12/2020 Qua | | | | | | | | | | | | | 00:11 | | 50 | 00:11 | | | | | ļ | | | | ••••• | 00.00 | 12:00 | 13.00 | 17.40 | | | | | ••••• | |
| 31/12/2020 Qui | 07:22 | 11:58 | 13:00 | 14:52 | | | | | [ABN: | 02:20] | 06:28 | | 4 | | ļ | 10:00 | | ļ | | | | | | | ••••• | 06.00 | 12.00 DO: CC | 13.00 | 17.40 | 7403 | A LINIK | | | | |
| 01/01/2021 Sex | 07:00 | 17:00 | | | <u> </u> | 97 | <u>.</u> | | | | | | 10:00 | | J | | | ļ | | | ļ | | | | ••••• | | | MFRA | HERN | ZAÇA | U DINIV | EKSAL | | ••••• | |
| 02/01/2021 Sáb | 08:12 | 12:00 | 13:00 | 16:24 | 7 | 5 | | | | | | | 07:12 | | 50 | 07:12 | | ļ | | | ļ | | | | ••••• | FOLG | | | | | | | | ••••• | |
| 03/01/2021 Dom | | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | ļ | | | ļ | | | | | FOLG | | | | | | | | | |
| 04/01/2021 Seg | 07:25 | 11:59 | 12:57 | 17:17 | | | | | | | 08:54 | | | | ļ. <u></u> . | | | | | | ļ | | | | | 08:00 | 12:00 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |
| 05/01/2021 Ter | 08:18 | 17:21 | | | | | | | | | 08:48 | | 00:15 | ••••• | 50 | 00:15 | | | | | ļ | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | ••••• | |
| 06/01/2021 Qua | 07:27 | 11:57 | 13:31 | 17:21 | | | | | [ABN: | | 08:20 | | | | ļ | | | ļ | | | ļ | | | | ••••• | l | | | | | | | | | |
| 07/01/2021 Qui | 07:24 | 12:02 | 12:58 | 17:18 | | | | | | | 08:58 | | 1 | | ļ | | | ļ | | | ļ | | | | | | 12:00 | | | | | | | | |
| 08/01/2021 Sex | ABON | 10 | | | | | | | [ABN: | 08:48] | | | | ••••• | ļ | | | ļ | | | | | | ļ, | | | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |
| 09/01/2021 Sáb | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | ļ | ****** | | ļ | | | ļ | | | | | FOLG | | | | | | | | | |
| 10/01/2021 Dom | I | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | ļ | ,, | | | | | <u> </u> | | | | | FOLG | A 12:00 | | | | | | | | |
| 11/01/2021 Seg | 07:28 | 12:01 | 12:57 | 18:10 | | 1 | | | | | 08:48 | | 00:58 | | 1 | 00:58 | | | | | | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |
| 12/01/2021 Ter | 07:23 | 12:00 | 12:58 | 17:30 1 | 8:43 | | | | | | 08:48 | | 00:21 | | | 00:21 | | ļ | | | ļ | | | | | 1 | 12:00 | | | | | | | | |
| 13/01/2021 Qua | 04:23 | 11:56 | 12:58 | 17:21 | | 71 | | | | | 08:11 | 00:37 | 03:08 | | 50 | 03:08 | | ļ | | | ļ | | | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 12:00 | ****** | | | | | | | |
| 14/01/2021 Qui | 07:30 | 11:58 | 12:56 | 17:20 | | | | | | | 08:52 | | 1 | | <u> </u> | | ··········· | <u> </u> | | | <u> </u> | | | ļ | | | 12:00 | | | | | | | | |
| 15/01/2021 Sex | 07:20 | 12:08 | 13:08 | 17:14 | | | | | | | 08:54 | | 1 | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | , |
| 16/01/2021 Sáb | 08:11 | 11:56 | 12:58 | 17:33 | 7 | 6: | ∂ 0 | | | | | | 08:20 | | 50 | 08:20 | | <u> </u> | | | ļ | | | ļ | ••••• | FOLG | | | | ,., | | | | | |
| 17/01/2021 Dom | † | ********* | | ••••• | | | | | | | | | <u> </u> | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | | ļ | | FOLG | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 Seg | 07:20 | 12:00 | 12:59 | 17:22 | ••••• | •••• | | | | | 08:48 | | 00:15 | | | 00:15 | | <u> </u> | | | | | | | | 1 | 12:00 | | | | | | | | |
| 19/01/2021 Ter | 07:27 | 12:00 | 13:00 | 17:16 | | | | | | | 08:49 | | | | <u> </u> | | | l | | | <u> </u> | | | | | l | 12:00 | | ******* | | | | | | |
| 20/01/2021 Qua | | | | | ********** | | | | | | 08:48 | | 00:11 | | 50 | 00:11 | | | | | | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |
| 21/01/2021 Qui | 07:20 | 12:06 | 13:00 | 17:39 | 1 | ••••• | ••••• | ••••• | •••••• | | 08:48 | | 00:37 | | 50 | 00:37 | | | | | | | | <u> </u> | | 1 | 12:00 | | | | | ••••• | | | |
| 22/01/2021 Sex | 07:24 | 12:00 | 12:59 | 17:21 | | ••••• | | •••••• | | | 08:58 | ., | T | | Ţ | | | | | | | | | [| | | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |
| 23/01/2021 Sáb | 07:00 | 17:00 | ••••• | | 28 | ······ | | ••••• | | | ********* | ••••• | 10:00 | | 50 | 10:00 | | [| | | l | | | | | FOLG | A | | | | | | | | |
| 24/01/2021 Dom | †····· | •••••• | | •••••• | (d | | •••••• | ••••• | | | | • | 1 | •••••• | Ī | •••••• | | [| | | <u> </u> | | | | | FOLG | | | | | | | | | |
| 25/01/2021 Seg | 07:22 | 11:57 | 12:59 | 17:21 | | | | | | | 08:57 | | 1 | | İ | | | | | | | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |

ASSINATURA: _

PAULO MARTINS DE OLIEIRA

ENDEREÇO:

| CARTÃO DE | E PONTO | | PERÍODO | : 26/1 | 2/2020A 2 | 5/01/2021 | DD | SR I | DSR FALT | A | TOTAL | HORAS | | DIURNO | NOTU | RNO 1 | TOTAL |
|----------------|--|---------------------|---|--------|---|-----------|--------|----------|---|--------|---------|------------------|---------------|---|---|-------------|---------|
| EMPRESA: | CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 | | CNP | J/CPF | 26.994.467 | 7/0001-98 | | <u>o</u> | 11 0 | | HORA T | RABALHADA | ************* | 173:27 | 000: | | 173:27 |
| ENDEREÇO: | SQS 302 BLOCOS D E | CIDADE: BRAS | ILIA | | | UF: DF | DSR | R: Desca | nso Semanal | 1 1. | | BONADA | | 002:24 | 000: | | 002:24 |
| FUNCIONÁRIO: | ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES ADMIS | SÃO: 01/12/2016 | | ••••• | PIS: 105.64 | 137 40-2 | | nunerado | | - 11. | | XTRA 50% | | 012:56 | 000: | | 012:56 |
| | , | OR: | | ATDIC | VIA: 19 | 157.40-2 | DDS | SR: Desc | conto de DSR. | L | HORA E | XTRA 100% | | 014:00 | 000: | 00 | 014:00 |
| CARGO: | | | N/A | | CHÁ: 19 | | | | abonadas no dia | | | | | | | | |
| DEPART.: | CENTRO CU | SIU: | | CKA | GHA: 19 | | ADIV | . noras | abonadas no die | a | | | | | | | |
| DATA | JORNADAS REALIZADAS | NORMAL | EXTRA | | LIMITE 1 | LIMITE | 2 | l t | LIMITE 3 | BAN | ICO HR. | | HORÁF | RIOS PREVIS | TOS | | |
| DATA | ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. S | AÍ. DIU. NOT. FALT. | DIU. NOT. | % | DIU. NOT. | % DIU. | NOT. | . % | DIU. NOT. | CRE | . DEB. | ENT. SAÍ. ENT | ī. SAİ. I | ENT. SAİ. | ENT. SA | i. Ent | r. sai. |
| | 07:55 12:00 13:00 15:05 2 U:10 | | 06:10 | .50 | 06:10 | | | | | | | FOLGA | | | | | |
| 27/12/2020 Dom | | | 1 | T | | | | | | | | FOLGA | | | | | |
| 28/12/2020 Seg | 07:28 12:01 12:59 17:13 | 08:47 | | 1 | | | ••••• | · | | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | | | | |
| 29/12/2020 Ter | 07:30 12:00 13:00 17:20 | 08:50 | | | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | | | | | |
| 30/12/2020 Qua | 07:26 12:01 13:00 17:15 | 08:50 | | | *************************************** | | ••••• | | | | | 08:00 12:00 13:0 | | | | | |
| 31/12/2020 Qui | 07:23 11:59 13:01 14:49 [ABN: 02 | :24] 06:24 | | 1 | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | | | •••••• | | |
| 01/01/2021 Sex | 07:00 13:00 14:00 22:00 2 3:12 | | 14:00 | 100 | 14:00 | | •••••• | | | | | FERIADO: CONFI | RATERNIZ | ZAÇÃO UNIV | ERSAL | | |
| 02/01/2021 Sáb | | | * | 1 | | | ••••• | | | | | FOLGA | | | ••••••• | | |
| 03/01/2021 Dom | | | · | 1 | | 1 | •••••• | | | | | FOLGA | •••••• | | ••••••• | | |
| | 07:32 12:00 13:02 17:17 | 08:43 | * | 1 | | | •••••• | | | l | | 08:00 12:00 13:0 | | | •••••• | | |
| 05/01/2021 Ter | 07:31 12:00 13:00 17:21 | 08:50 | * | 1 | | | ••••• | | | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | | | | |
| | 07:26 11:57 13:31 17:39 | 08:39 | | 1 | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | | | | | |
| 07/01/2021 Qui | 07:32 12:00 12:59 17:18 | 08:47 | | 1 | | <u> </u> | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | | | | |
| | 07:27 12:01 12:59 17:18 | 08:53 | | T | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | | | | |
| 09/01/2021 Sáb | 07:59 12:01 13:01 15:18 2 4:19 | | 06:19 | 50 | 06:19 | | | | | | | FOLGA | | | | | |
| 10/01/2021 Dom | | | 1 | 1 | | | | | | | | FOLGA | | | | | |
| 11/01/2021 Seg | 07:23 11:59 12:59 17:18 | 08:55 | * | 1 | | | •••••• | | *************************************** | [| | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | | | | |
| 12/01/2021 Ter | 07:31 12:00 12:59 17:16 | 08:46 | <u> </u> | T | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | | | | | |
| 13/01/2021 Qua | 07:34 11:57 13:04 17:19 | 08:38 | | 1 | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | | | | |
| 14/01/2021 Qui | 07:31 12:00 13:00 17:18 | 08:47 | <u> </u> | 1 | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | •••••••• | | | |
| 15/01/2021 Sex | 07:29 12:07 13:07 17:14 | 08:45 | * | 1 | *************************************** | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | *************************************** | | ••••• | |
| 16/01/2021 Sáb | | | *************************************** | 1 | | | | | | | | FOLGA | | ••••••• | | •••••• | |
| 17/01/2021 Dom | | | *************************************** | 1 | | | | | | | | FOLGA | | •••••• | | | |
| 18/01/2021 Seg | 07:28 11:59 12:59 17:23 | 08:55 | | 1 | | | | | | | | 08:00 12:00 13:0 | | *************************************** | | | |
| | 07:29 12:00 12:59 17:18 | 08:50 | *************************************** | 1 | *************************************** | | ••••• | 1 | *************************************** | l | | 08:00 12:00 13:0 | | •••••• | | *********** | |
| | 07:33 11:59 12:59 17:14 | 08:41 | *************************************** | 1 | | | ••••• | 1 | *************************************** | l | | 08:00 12:00 13:0 | | ****************** | *************************************** | | |
| 21/01/2021 Qui | 07:27 12:00 12:59 17:30 | 08:48 | 00:16 | 50 | 00:16 | | ••••• | 1 | *************************************** | [| | 08:00 12:00 13:0 | | ****************** | | ••••• | |
| | 07:21 11:59 12:59 17:20 | 08:48 | 00:11 | 50 | 00:11 | | | | *************************************** | | | 08:00 12:00 13:0 | 0 17:48 | | | | |
| 23/01/2021 Sáb | | | 1 | 1 | *************************************** | l | ••••• | · [| *************************************** | ······ | | FOLGA | | | | | |

PERÍODO: 26/12/2020A 25/01/2021 | DDSR DSR FALTA | TOTAL HORAS

322

156-11:41

ASSINATURA:

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

08:00 12:00 13:00 17:48

FOLGA

08:51

28/01/2021 13:40:36

23/01/2021 Sáb

24/01/2021 Dom

25/01/2021 Seg 07:21 11:59 13:03 17:16

SMART PONTO

Page 1 of 1

| CARTAO DE | PONTO | | | 26/12/2020A 25 | | 003 | SR DSR FALT | | | | NOIDE | RNO TOTAL |
|----------------|---|---------------|---|-------------------|----------|--------|-----------------------|---|-------------------|---|--------------|-------------|
| EMPRESA: | CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 | | CNP | JICPF: 26.994.467 | /0001-98 | 0 | 0 0 | | RA TRABALHADA | 075:09 | 120:0 | |
| ENDEREÇO: | SQS 302 BLOCOS D E | CIDADE: BRASI | | | UF: DF | DSR: I | Descanso Semanal | ᄀᄖ | RA EXTRA 50% | 005:00 | 0:800 | 00 013:00 |
| FUNCIONÁRIO: | |): 05/09/2019 | *************************************** | PIS: 128.87 | | Remu | inerado. | | | | | |
| CARGO: | PORTEIRO NOTURNO SETOI | ₹: | M.A | ATRICULA: 15 | | DDSR | R: Desconto de DSR. | ľ | | | | |
| DEPART.: | CENTRO CUSTO |) : | | CRACHÁ: 15 | | ABN: I | Horas abonadas no dia | n. | | | | |
| | JORNADAS REALIZADAS | NORMAL | EXTRA | LIMITE 1 | LIMITE | = 2 | LIMITE 3 | BANCO | HR | HORÁRIOS PREVIS | TOS | |
| DATA | ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. | | DIU. NOT. | % DIU. NOT. | % DIU. | | | | EB. ENT. SAÍ. ENT | | | i. ENT. SAÍ |
| 26/12/2020 Sáb | | | <u> </u> | | | | | | FOLGA | | | |
| 27/12/2020 Dom | 18:59 07:00 | 05:01 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 28/12/2020 Seg | | | | | | | | | FOLGA | | | |
| 29/12/2020 Ter | 18:59 · 07:00 | 05:01 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 30/12/2020 Qua | | | | | | | | | FOLGA | | | |
| 31/12/2020 Qui | 18:59^07:00 | 05:01 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| 01/01/2021 Sex | | | | | | | | | FOLGA | | ************ | |
| 02/01/2021 Sáb | 19:04 `07:00 | 04:56 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | *************************************** | | |
| 03/01/2021 Dom | | | | | | | | | FOLGA | ••••• | | |
| 04/01/2021 Seg | 19:04 07:00 | 04:56 08:00 | | | | | | *********** | 19:00 07:00 | | | |
| 05/01/2021 Ter | | | | | | | | | FOLGA | | | |
| 06/01/2021 Qua | 18:58 07:00 | 05:02 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 07/01/2021 Qui | | | | | | | | | FOLGA | | | |
| 08/01/2021 Sex | 18:55 `07:00 | 05:05 08:00 | | | | | | •••••• | 19:00 07:00 | | | |
| 09/01/2021 Sáb | | | | | | | | | FOLGA | | | |
| 10/01/2021 Dom | 19:00° 07:00 | 05:00 08:00 | | | | | | • | 19:00 07:00 | | | |
| 11/01/2021 Seg | | | | | | | | | | | •••••• | |
| 12/01/2021 Ter | 18:58 06:59 | 05:01 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 13/01/2021 Qua | | | | | | | | | FOLGA | | | |
| 14/01/2021 Qui | 18:59- 06:59 | 05:00 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 15/01/2021 Sex | | 05:01 08:00 | | | | | | | | | | |
| 16/01/2021 Sáb | | 05:01 08:00 | ļ | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 17/01/2021 Dom | 18:59~07:00 | 05:01 08:00 | ļ | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 Seg | 18:59. 07:00 | 05:01 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | ····· | | |
| 19/01/2021 Ter | *************************************** | 05:02 08:00 | | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 20/01/2021 Qua | 18:58 07:00 | 05:02 08:00 | | | | | | | FOLGA | *************************************** | | |
| 21/01/2021 Qui | 18:59 07:01 | | | | | | | | | | | |
| 22/01/2021 Sex | 18:59 07:01 | 05:02 08:00 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2021 Sáb | | | 05:00 08:00 | 50 05:00 08:00 | | | | | FOLGA | | | |
| 24/01/2021 Dom | 18:59 06:59 | 05:00 08:00 | ļ | | | | | | 19:00 07:00 | | | |
| 25/01/2021 Seg | | | <u> </u> | | | | | | FOLGA | *************************************** | | |
| | PDACILIA DE | DE | | | | | ASSINATURA | | | | | |
| | BRASILIA ,DE | DE | | | | | AGGINATORA | | IARCIZO DE MORAIS | | | |
| 25-7 | 115-144 155-17 156-1 | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 1112 - 1144 1122 - 117 1170 1 | V | | | | | | | | | | |

| CARTÃO DE | E PONTO | | | PERÍODO: | 26/12/2020A 25 | 6/01/2021 | DDS | R DSR | FALTA | L TOTAL | HORAS | | | DIUR | NO N | NOTURNO | TO' | ſAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|------|----------|-------|---------|-----|------|
| EMPRESA: | CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S | SQS 302 | | CNP | J/CPF: 26.994.467 | /0001-98 | 0 | 0 | 0 | HORA | RABALHAD | Α | | 080: | 58 | 128:00 | 208 | 3:58 |
| ENDEREÇO: | SQS 302 BLOCOS D E | • | CIDADE: E | BRASILIA | | UF: DF | DSB: I | Descanso Se | menel | HORA | XTRA 50% | | | 000: | 26 | 000:00 | 000 | 26 |
| FUNDION Á DIO. | IOOF AND COM DIDEIDO FEDDEIDA | ADMISSÃO: | 40/00/0040 | | PIS: 138.03 | 070 07 5 | Remui | | ananai | HORA E | XTRA 100% | | | 005: | 00 | 008:00 | 013 | 3:00 |
| FUNCIONÁRIO: | JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA | ADMISSAU: | 12/09/2019 | | P10: 130.03 | 0/0.2/-3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| CARGO: | GARAGISTA NOTURNO | SETOR: | | MA | TRICULA: 16 | | DDSR | Desconto d | e DSR. | | | | | | | | | |
| DEPART.: | | CENTRO CUSTO: | | | CRACHÁ: 16 | | ABN: I | loras abona | das no dia. | _] | | | | | | | | |
| 5474 | JORNADAS REALIZ | 'ADAS | NORMAL | EXTRA | LIMITE 1 | LIMITE | 2 | LIMIT | E 3 | BANCO HR. | | | HORÁ | RIOS PRE | VISTO | S . | | |
| DATA | ENT SAI ENT SAI ENT SAI | ENT SAI ENT SAI | DILL NOT I | FALT DEL NOT | % DILL NOT | % DIII | NOT | % DIII | NOT | CRE DEB | FNT SA | FNT | SAÍ | ENT S | N EN | T SAÍ I | NT | SAÍ |

| DATA | JORNADAS REALIZADAS | NORMAL | EXTRA | LIMITE 1 | LIMITE 2 | LIMITE 3 | BANCO HR. | HORÁRIOS PREVISTOS |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---|-----------|---|
| DATA | 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. |
| 26/12/2020 Sáb | 19:01 07:04 | 05:03 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 27/12/2020 Dom | | | | | ••••• | | | FOLGA |
| 28/12/2020 Seg | 19:00_07:10 | 05:10 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 29/12/2020 Ter | | | | | | | | I FOLGA I |
| 30/12/2020 Qua | 19:04, 07:00 | 04:56 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| [31/12/2020 Qui | | | | | | | | FOLGA |
| 01/01/2021 Sex | 19:01 07:00 | 04:59 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 02/01/2021 Sáb | | | | | | | | I FOLGA |
| 03/01/2021 Dom | 19:00 07:09 | 05:09 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 FOLGA |
| 04/01/2021 Sea | | | | | | | | |
| 05/01/2021 Ter | 18:59 07:05 | 05:06 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| I 06/01/2021 Qua l | | | | | | | | FOLGA |
| 07/01/2021 Qui | 19:00 07:04 | 05:04 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 08/01/2021 Sex | | | | | | | | I FOLGA |
| 09/01/2021 Sáb | 18:59 07:04 | 05:05 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 10/01/2021 Dom | 19:00 `07:00 | 1 | 05:00 08:00 | 100 05:00 08:00 | | | | FOLGA |
| 11/01/2021 Seg | 19:00 07:04 | 05:04 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 10/04/0004 Tox | | | | | | | | FOLGA |
| 13/01/2021 Qua | 19:00 06:59 | 04:59 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| I 14/01/2021 Qui i | | | | | | ***** | | FOLGA |
| 15/01/2021 Sex | 18:59 - 07:02 | 05:03 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 16/01/2021 Sáb | | | | | | | | FOLGA |
| | 18:58`07:01 | 05:03 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 1 18/01/2021 Sea ! | | | | | | | | FOLGA |
| 19/01/2021 Ter | 19:04` 07:07 | 05:03 08:00 | | | | ••••• | | 19:00 07:00 |
| 20/01/2021 Qua | | | | | | *************************************** | | FOLGA |
| 21/01/2021 Qui | 19:01`07:27 | 05:00 08:00 | 00:26 | 50 00:26 | | *********** | | 19:00 07:00 |
| 22/01/2021 Sex | | | | | | | | I FOLGA |
| | 18:59 °07:05 | 05:06 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |
| 24/01/2021 Dom | | | | | | | | FOLGA |
| 25/01/2021 Seg | 19:00· 07:08 | 05:08 08:00 | | | | | | 19:00 07:00 |

324 25-12 115-157 155-18 156-10 28/01/2021 13:56:15

ASSINATURA: _

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

| CARTÃO D | E PONTO | | PERÍO | OO: 26/12/2020A 25/01/2021 | |) |
|-----------|--------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|-----|---|
| EMPRESA: | CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 | | C | NPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 | 10 | _ |
| ENDEREÇO: | SQS 302 BLOCOS D E | CIDADE: | BRASILIA | UF : DF | الا | _ |

SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA

ADMISSÃO: 13/11/2020 PIS: 206.16286.16-8 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA **FUNCIONÁRIO:**

TRAB SERV GERAIS SETOR: MATRICULA: 35 CARGO: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 35 DEPART.:

| Ì | DDSR | DSR | FALTA |
|---|------|-----|-------|
| | 0 | 11 | 0 |
| ſ | | | |

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

| TOTAL HORAS | DIURNO | NOTURNO | TOTAL |
|-----------------|--------|---------|--------|
| HORA TRABALHADA | 173:25 | 00:00 | 173:25 |
| HORA ABONADA | 002:36 | 00:00 | 002:36 |
| HORA EXTRA 50% | 033:04 | 00:00 | 033:04 |

| DEPART | | | | | | | | | | | <i>-</i> . | | | | | | HA. 33 | | ا لــــــا | L | 110703 | - uporius | as no ui | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|---------------------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-----------|------------|---|----------|-------|----------|-------|-----------|----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|----------|------------|---------|-------|----------|-------|--------|--------|--------------|------|-------|------|
| DATA | | | | JORN | ADAS | REAL | IZADA | S | | | | NORMAL | EX | TRA | | LII | MITE 1 | ı | LIMITE 2 | 2 | | LIMITE | 3 | BAN | CO HR | | | | HOR | ÁRIOS | PREVI | STOS | | | |
| DAIA | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT | . SAÍ | . EN | T. SAÍ. | DIU. | NOT. FALT | DIU. | NO | Г. % | | DIU. NOT. | % | DIU. I | NOT. | % | DIU. | NOT. | CRE | DEB | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. |
| 26/12/2020 Sáb | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 15:05 | | 21 | 4:0 | 25 | | | | | 06:05 | | 50 | 0 | 06:05 | | | | | | | | | FOLG | | | | | | | | | |
| 27/12/2020 Dom | 1 | | | | ******* | | | | ••••• | | | *************************************** | T | | | •••• | | [| | | | | ., | | | L | Α | | | | •••••• | *********** | | | |
| 28/12/2020 Seg | 07:27 | 12:00 | 13:00 | 17:19 | | | | | ••••• | | 08:52 | | Ţ | | <u> </u> | •••• | | ····· | ••••• | ••••• | | ••••• | | [| | | 12:00 | | | | | •••••• | | | |
| 29/12/2020 Ter | 07:30 | 12:01 | 13:03 | 17:21 | | | | | ••••• | | 08:49 | | 1 | • | T | ••••• | | | •••••• | | l | | ••••••• | · | •••••• | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 3 | | ************ | | | |
| 30/12/2020 Qua | 07:31 | 12:00 | 13:00 | 17:16 | | | | ••••• | ••••• | | 08:45 | | T | | | | | | | | | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 3 | | ••••• | | | |
| 31/12/2020 Qui | 07:30 | 12:00 | 13:00 | 14:42 | | | | | [Al | 3N: 02:36 |] 06:12 | | | | I | | | | | | | | | | | | 12:00 | | | | | | | | |
| 01/01/2021 Sex | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ONFR | ATERI | NIZAÇÂ | O UNI\ | /ERSAL | | | |
| 02/01/2021 Sáb | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 15:15 | | 2 (| Ϋ., | 12 | | | | | 06:15 | | 50 | 0 | 06:15 | | | | | | | | | FOLG | | | | | | | | | |
| 03/01/2021 Dom | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | Ι | | | | | | | | | | | FOLG | A | | | | | | | | |
| 04/01/2021 Seg | 07:32 | 12:00 | 13:01 | 17:20 | | | | | | | 08:47 | | 1 | | | | | l | | | | | | <u> </u> | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | } | | | | | |
| 05/01/2021 Ter | | | | | | | | | | | 08:46 | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | 12:00 | | | | | | | | |
| 06/01/2021 Qua | 07:30 | 11:59 | 13:00 | 17:20 | | | | | | | 08:49 | | | | | | | | | | | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | } | | | | | |
| 07/01/2021 Qui | 07:31 | 12:01 | 13:00 | 17:18 | | | | | | | 08:48 | | <u></u> | | | | | | | | <u> </u> | | | | ********** | | 12:00 | | | | | | | | |
| 08/01/2021 Sex | 07:31 | 12:01 | 13:00 | 17:18 | | | | | | | 08:48 | | <u> </u> | ••••• | | | | | | | ļ | | | , | | 1 08:00 | 12:00 | 13.00 | 17.45 | ì | | | | | |
| 09/01/2021 Sáb | <u> </u> | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | ļ | | | | | FOLG | | ••••• | | , | | | | | |
| 10/01/2021 Dom | .1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | . | | | | | FOLG | | ••••• | | | | | | | |
| 11/01/2021 Seg | | | | | | | | | | | 08:48 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <u> </u> | , | | | | | | | . | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | } | | | | | |
| 12/01/2021 Ter | | | | | | | | | | | 08:48 | ****** | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | 08:00 | | ******** | | | | | | | |
| 13/01/2021 Qua | 07:33 | 12:00 | 13:03 | 17:20 | | | | | | | 08:44 | ***************** | <u></u> | | | | | | | | ļ | | | | | 08:00 | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 Qui | 07:31 | 12:00 | 13:00 | 17:18 | | | | | | | 08:47 | | | | | | | | | | ļ | | | | | | 12:00 | | | | | | | | |
| 15/01/2021 Sex | 07:32 | 12:06 | 13:06 | 17:20 | | | | | | | 08:48 | | | | | | | | | | ļ | | | | | 08:00 | | 13:00 | 17:48 | } | ••••• | | | | |
| 16/01/2021 Sáb | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 22:00 | | 2 | 12 | | | | | | 14:00 | | 50 | 1 | 4:00 | | | | | | | | | FOLG | | | | | ••••• | | | | |
| 17/01/2021 Dom | <u> </u> | | • • • • • • • • • • | | | | | | | | | | . | | | | | | | | ļ | | | | | FOLG | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 Seg | 1 | | | | | | | | | | 08:45 | | | | | | | | | | | | | | | 08:00 | | | | | ••••• | | | | |
| 19/01/2021 Ter | 07:29 | 12:00 | 13:00 | 17:16 | | | | | | | 08:47 | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | 08:00 | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 Qua | 07:28 | 12:00 | 13:00 | 17:18 | | | | | •••• | | 08:50 | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | ¦ | | | | ••••• | |
| 21/01/2021 Qui | 1 | | | | | | | | | | 08:54 | | <u></u> | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | | | | | ********* | | | |
| 22/01/2021 Sex | 07:29 | 12:00 | 13:00 | 17:18 | | | | | | | 08:49 | | 1 | | | | | | | | ļ | | | ļ | | | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |
| 23/01/2021 Sáb | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 15:44 | | 2 | y: ' | 14 | | | | | 06:44 | | 50 | 01 | 6:44 | | | | ļ | | | | | FOLG | | ••••• | | | | | | | |
| 24/01/2021 Dom | 1 | | | ••••• | ••••• | | | | , | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | FOLG | | | | | | | | | |
| 25/01/2021 Seg | 07:29 | 12:00 | 13:00 | 17:18 | | | | | | | 08:49 | | <u></u> | | | | | | | | L | | | | ******** | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | | | | | | |

325

ASSINATURA: _

LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

156-25:04

SMART PONTO

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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 |
|--|-------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--|
| Serviços - Ordinário 10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS SAMI SABBAGH | 26 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Pagamento Ti | 2.1 BB Conta Corrente | 4.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,00 | Pgto de mão de obra especializada segurança eletronica com fornecimento de material |
| | | | | | Total Classe: | 4.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,00 | |
| | | | | | Total Grupo: | 4.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,00 | |
| Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício VELOSO STONES COMERC | 3233 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Pagamento Ti | 2.1 BB Conta Corrente | 1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,73 | Pgto de portal em granito cafe |
| | | | | | Total Classe: | 1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,73 | |
| | | | - | | Total Grupo: | 1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,73 | |
| Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários | | | | | | | | - | | | Acceptance |
| RAFAEL LUDUVICO DOS S | | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 1.337,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| JOÃO PAULO CUNHA ARA | | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 1.373,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| ANA SILVIA LEANDRO GON | | 1 | 4 | | 2.1 BB Conta Corrente | 1.475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| LAYSSA CRISTINA DOS SA | | | 1 | | 2.1 BB Conta Corrente | 1.501,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| PAULO MARTINS DE OLIV | | 1 | 1 | | 2.1 BB Conta Corrente | 1.619,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS | | | 1 | | 2.1 BB Conta Corrente | 1.954,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| JOSE NILSON RIBEIRO FE | | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 2.099,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 01/2021 |
| JOSE MARTINS DE OLIVEI | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 2.101,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101,97 | Pgto mês 01/2021 |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 2.402,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,27 | Pgto mês 01/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 15.865,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.865,53 | |
| 15.04 - Vale Alimentação | | | | | | | | | | | |
| PAULO MARTINS DE OLIV | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,27 | Pgto mês 02/2021 |
| ANA SILVIA LEANDRO GON | | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| JOSE MARTINS DE OLIVEI | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| JOÃO PAULO CUNHA ARA | | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA | • | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| RAFAEL LUDUVICO DOS S | | | t . | | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| JOSE NILSON RIBEIRO FE | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS | | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| LAYSSA CRISTINA DOS SA | | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| | | | | | Total Classe: | 6.725,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,43 | <u> </u> |
| 15.05 - Vale Transporte | | | | | | 211 = 2,10 | | -, | -, | | |
| JOÃO PAULO CUNHA ARA | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 60 | Pgto mês 02/2021 |
| JOSE MARTINS DE OLIVEI | 1 | | | | 2.1 BB Conta Corrente | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | Pgto mês 02/2021 |
| JOGE MALLING DE OLIVE | 1 | 071022021 | 377022021 | , within a again | L. DE COME CONTENIE | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10-1,00 | . g.5 1100 02/2021 |

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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 |
|--|-------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--------------------------------------|
| RAFAEL LUDUVICO DOS S | | 04/02/2021 | | | 2.1 BB Conta Corrente | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagame | 2.1 BB Conta Corrente | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto mês 02/2021 |
| JOSE NILSON RIBEIRO FE | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,50 | Pgto mês 02/2021 |
| LAYSSA CRISTINA DOS SA | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | Pgto mês 02/2021 |
| ANA SILVIA LEANDRO GON | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,80 | Pgto mês 02/2021 |
| PAULO MARTINS DE OLIV | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagame | 2.1 BB Conta Corrente | 332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,20 | Pgto mês 02/2021 |
| | | | | - | Total Classe: | 1.894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,10 | |
| | | | | | Total Grupo: | 24.485,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.485,06 | |
| Despesas com Consumo - Or 16.01 - Gás | | | | | | | | | | | |
| GASBALL | | 12/02/2021 | 12/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pagto ref fornecimento de GLP Granel |
| GASBALL | | 12/02/2021 | 12/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,96 | Pagto ref fornecimento de GLP Granel |
| | | | | | Total Classe: | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 | |
| | | | - | | Total Grupo: | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 | |
| Despesas Bancárias - Ordiná 17.03 - Tarifas Bancárias | | | | | | | | | | | |
| BB - BANCO DO BRASIL | | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | Pgto tarifa bancaria |
| BB - BANCO DO BRASIL | | 11/02/2021 | 11/02/2021 | Autoriz Pagam | 2.1 BB Conta Corrente | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | Pgto tarifa bancaria |
| | | | | | Total Classe: | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | |
| | | | | | Total Grupo: | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | |
| | | | | | Total: | 30.440,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.440,75 | |

Despesas Extraordinárias

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 Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAIDA NFe N. 3233 SERIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5321 0211 0173 8300 0127 5500 1000 0032 3312 9174 0510

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 353210009616094 - 24/02/2021 14:44

Valor do ISSQN

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 Bairro/Distrito CEF SQS 302 BLOCO D E E, 302 ASA SUL 70338-030 Município BRASÍLIA Telefone UF DF Inscrição Estadual ISENTO 6130342799

| Data Emissão 24/02/2021 | |
|-----------------------------|--|
| Data da Saida 24/02/2021 | |
| Hora da Saida | |

FATURA

FATURA. 3233

| CÁLCULO DO IMPO | S111 | |
|-----------------|------|--|

| 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 | 1.481,73 |
|-------------------------|------------|---------------|----------|------|---|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Valor do Frete 0.00 | Valor do S | 0.00 | Desconto | 0.00 | Outras Despesas Acessórias 0.00 | Valor do IPI 0.00 | Valor Total da Nota | 1.481,73 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social Mod. Frete: 9 = Sem C | | | corrência de Transporte. | Cod.ANT | T Placa | /eículdL | JF CNPJ/CPF | |
|------------------------------------|-------|--|--------------------------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| Endereço | | | Município | | UF | Insc | rição Es | stadual |
| Quantidade 0. Espécie | Marca | | Numeração | Peso Bruto 0,0 | 100 | | Peso L | iquido 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 | IPI | Aliq ICMS | Aliq IPI |
|---------------|---|----------|-------|------|----|--------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|------|--------------|-------------|
| 284 | PORTAL SERV.ENT 6 CORTES, POLIMENTOS MEIA ESQUADRIA E REBAIXO | 68022300 | 101 | 5102 | З | 1.0000 | 1481.7300 | 1481.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CÁLCULO DO ISSON

Valor Total dos Serviços

Inscrição Municipal

| | | | | • |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | | | | |
| Total aproximado de Tributos federa | is, estaduais e municipais: R\$ 0.00 | | , | |
| VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5984/5983 ENDERECO DE ENTREGA: SQS 3 DEPOSITO EM CONTA POUPANO. 057 051 421 53 Parcela N. 1 Venc. 25/02/2021, Valo | A BRB AG 0060 C 600 371 875 JOAC | O VICTOR VELOSO FILHO CPF | | |

Base de Cálculo do ISSQN

| RECEBEMOS DE VELOSO STON | ES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Emissão: 24/02/2021 Destinatário | : CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E | NFe N. 3233 |
| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Serie 1 |



BRB MOBILE: com você, onde você estiver! Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo movel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00: Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie. Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.

WBRB

070-1

07090.00061 00414.000109 01808.070286 1 85420000148173

| | | 1 | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ | | | | | |
| CONDOMINIO DO EDI | FICIO DA SQS 302 BI | OCO DEE CNPJ: 26.994.46 | 57/0001-98 | | |
| Nosso Número | | Número do Documento | Data de Vencimento | Valor Documento | Valor Cobrado |
| 100180807028 | | 3233 | 25/02/2021 | R\$ 1.481,73 | |
| Beneficiário/CPF/CNPJ/Ende | reço | | | | |
| VELOSO STONES CO | M MARM GRAN LTD | CPF/CNPJ: 11.017.383/0001 | l- 27 | | |
| SAAN Q 1 LT 130 LOT | E 130-ZONA INDUST | RIAL-BRASILIA/DF-70632100 | | | |
| Agência / Código de Identific | ação do Beneficiário | | Autenticação Mecânica | | |
| 060-041400-0 | | | · · | | |

Destaque aqui

⊠BRB □

070-1

07090.00061 00414.000109 01808.070286 1 85420000148173

| Local de pagamento Até o vencimento pa | agar em qualquer Ban | co, depoi | is só no BRB | | | Vencimento | 25/02/2021 |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Nome do Beneficiário/CPI VELOSO STONES O | F/CNPJ COM MARM GRAN LTE | DA CPF/C | CNPJ: 11.017.3 | 383/0001- | 27 | Agência/Código do Beneficiário | 060-041400-0 |
| Data do Documento 25/02/2021 | Núm. do Documento 3233 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 25/02/2021 | Nosso Número | 100180807028 |
| Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 | Carteira COB | Espécie REAL | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | R\$ 1.481,73 |
| Instruções de Responsabil | idade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | (+) Juros/Multa | |

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO DE E CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO DE E

ASA SUL BRASILIA DF 70338030

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto(1/1)



10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:27 123001230 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000610041400010901808070286185420000148173 BENEFICIARIO.:

VELOSO STONES COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EI

NOME FANTASIA.: VELOSO STONES

CNPJ: 11.017.383/0001-27

NR. DOCUMENTO 22.502 DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021 VALOR DO DOCUMENTO 1.481,73 VALOR COBRADO 1,481,73

NR.AUTENTICACAO F.89E.8E4.B08.4D4.1D4

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 CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 01/04/2021 | 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 01/02/2021 e 28/02/2021

Grupo: Despesas Extraordinárias 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 Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício VELOSO STONES COMERC | 3233 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Pagamento Ti | 2.1 BB Conta Corrente | 1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pgto de portal em granito cafe |
| | | | | | Total Classe: | 1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,73 | |
| | | | | | Total Grupo: | 1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,73 | |
| | | | | | Total: | 1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,73 | |