



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

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.

[illegible]

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.

2º 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.

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

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de _____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



- 7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
- 11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
- 17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Balancete



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	VALORES 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	
Taxa Extra - Ref: 02/21	59.000,00
Taxa Extra - Ref: 03/21	1.000,00
Multa/Juros	0,00
	60.000,00
Receitas de Aluguéis	
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	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Água	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
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)
	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-O



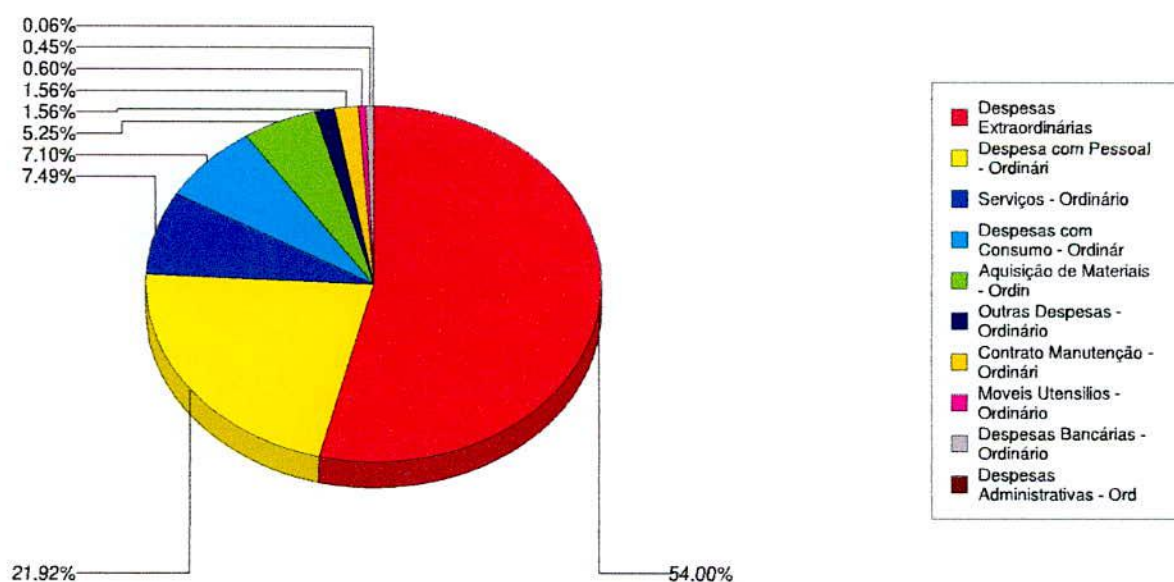
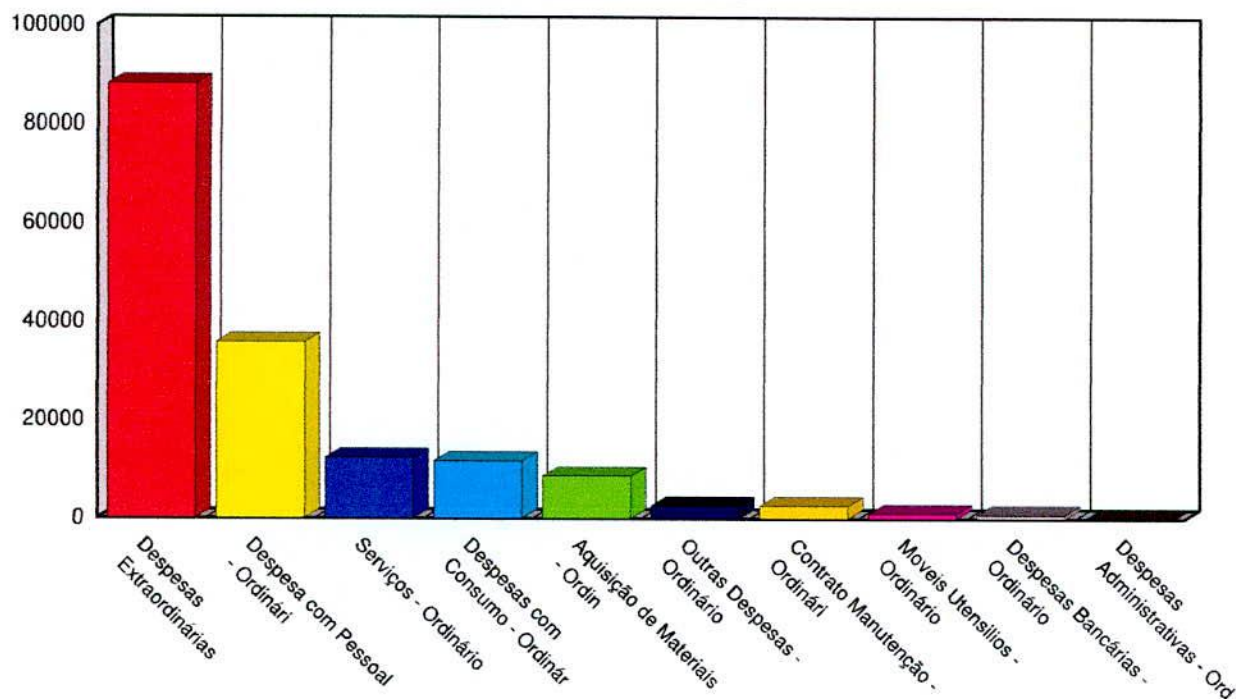
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico 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				
Taxa de Condomínio	88.400,00	62,08%	179.400,00	62,27%
Energia Elétrica	50,00	0,04%	100,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	1,07%	2.920,00	1,01%
Boleto Pago a Menor / Maior	790,00	0,55%	790,00	0,27%
Desconto Utilizado Indevidamente	227,72	0,16%	227,72	0,08%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	60.000,00	42,14%	120.000,00	41,65%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.770,00	2,65%	7.800,00	2,71%
Aluguel PC	480,00	0,34%	1.020,00	0,35%
Aluguel Sala	316,80	0,22%	633,60	0,22%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	32,78	0,02%	61,02	0,02%
Outras Receitas				
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			526,91	0,18%
Seguro Predial	1.070,75	0,66%	2.141,50	0,75%
Despesas Diversas			19,27	0,01%
Lanches / Café Empregados			232,12	0,08%
Débito Indevido	40,00	0,02%	40,00	0,01%
Refeição / Lanches			670,25	0,23%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios	980,00	0,60%	1.989,90	0,69%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44	0,84%	7.962,14	2,77%
Chaveiro			24,00	0,01%
Dedetização	450,00	0,28%	450,00	0,16%
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 D'água	580,00	0,36%	580,00	0,20%
Jardinagem	2.830,00	1,73%	6.622,00	2,30%
Informática			920,00	0,32%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00	0,70%	1.150,00	0,40%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	563,15	0,34%	563,15	0,20%
Hidraulico			106,00	0,04%
Limpeza	1.100,00	0,67%	2.253,39	0,78%
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34	2,51%	9.067,68	3,16%
Pintura	1.069,00	0,65%	1.858,00	0,65%
Escritório			173,45	0,06%
Informática			458,50	0,16%
Jardim	1.035,00	0,63%	2.435,00	0,85%
Telefone / Rádio			431,80	0,15%
Dedetização	700,00	0,43%	700,00	0,24%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	44.856,53	27,47%	69.713,18	24,26%
Obra no Edifício	43.331,18	26,54%	77.918,97	27,12%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	15.865,53	9,72%	15.865,53	5,52%
INSS	6.924,61	4,24%	12.770,59	4,44%
Pis	178,81	0,11%	473,85	0,16%
Vale Alimentação	6.725,43	4,12%	13.361,66	4,65%
Vale Transporte	1.894,10	1,16%	3.969,10	1,38%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,04%	120,00	0,04%
13º Salário			96,71	0,03%



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

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				
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				
Cobrança Bancária	324,00	0,20%	657,00	0,23%
Tarifas Bancárias	415,40	0,25%	837,80	0,29%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.543,91	1,56%	4.861,74	1,69%
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%



01/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 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
	244.650,18	176.067,32	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04	131.817,58	190.503,57	163.236,47	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	92.057,73	68.400,00	78.500,00	73.903,03	79.200,00	75.183,65	70.400,00	80.680,18	77.661,91	105.250,30	79.148,24	75.200,00	955.585,04	79.632,09
Energia Elétrica	50,00	0,00	0,00	51,14	50,00	50,00	51,04	50,00	50,00	51,02	50,00	50,00	503,20	41,93
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	1.400,95	1.920,47	1.402,30	1.520,00	17.301,45	1.441,79
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	790,00	(360,00)	(30,00)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(1.050,00)	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)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	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
	92.638,15	69.620,00	79.900,00	75.271,14	80.690,00	76.612,76	71.731,04	80.821,41	79.340,14	107.421,79	80.600,54	77.787,72	972.434,69	81.036,23
Receitas Extraordinárias														
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
	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 Aluguéis														
Aluguel 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	4.038,76	3.770,00	48.648,47	4.054,04
Aluguel PC	481,28	480,00	480,00	480,00	480,00	541,26	420,00	60,00	720,00	540,00	541,28	480,00	5.703,82	475,32
Aluguel Sala	633,60	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	4.118,40	343,20
	5.404,88	4.826,80	5.086,80	4.826,80	4.956,80	5.158,98	4.506,80	4.282,13	4.680,26	5.276,80	4.896,84	4.566,80	58.470,69	4.872,56
Receitas Financeiras														
Rendimentos	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
	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
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	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
Desconto Concedido	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)
Ressarcimento Pagamento Indevido	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	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 Pagamento a Maior	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	517,55	43,13
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12,08
Internet	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	889,00	97,00	2.193,00	182,75
	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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	615,76	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,91	0,00	1.162,67	96,89
Seguro Predial	523,05	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,76	0,00	1.070,75	1.070,75	4.258,36	354,86
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	41,25	3,44
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,35	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	232,12	0,00	2.301,40	191,78
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	0,00	0,00	1.784,90	148,74
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.861,80	238,48
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	0,00	670,25	55,85
	1.963,05	1.963,05	1.440,00	4.242,00	3.959,09	1.647,93	1.459,80	1.440,00	2.510,76	3.224,90	3.959,30	2.550,75	30.360,63	2.530,04
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	6.005,59	500,47
Cortador Grama	1.409,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	159,08
	1.409,00	500,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	7.914,59	659,55
Serviços - Ordinário														



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2021

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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	56,46	267,85	22,32
Gás	9.272,61	10.484,80	12.018,66	9.731,64	12.799,08	12.544,36	12.263,86	10.654,64	11.052,24	10.597,84	10.212,36	8.780,33	130.412,42	10.867,70
Água (CAESB)	2.705,38	2.884,04	2.705,00	2.504,70	2.832,83	2.743,29	2.806,30	2.474,40	2.689,15	2.836,32	3.115,96	2.589,07	32.886,44	2.740,54
Energia Elétrica (CEB)	153,10	173,93	175,36	164,53	179,10	163,91	150,95	150,95	153,59	161,51	167,55	166,29	1.960,77	163,40
Telefone 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	355,50	279,00	333,00	315,00	351,00	319,50	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	324,00	4.000,50	333,38
Cobrança Bancária	203,27	379,28	394,40	432,40	314,44	311,44	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	415,40	4.707,99	392,33
Tarifas Bancárias	57,90	0,00	0,09	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13	10,76
Imposto de Renda	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

Saldo Inicial	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
	176.067,32	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04	131.817,58	190.503,57	163.236,47	142.419,37	164.119,85	143.208,74

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

[Assinatura]
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Extratos Bancários

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

Extratos
Bancários



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**Conta de Origem **059.020.151-4 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

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	000008	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

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/02/2021 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	01/02/2021		2.120,00	0,00	58.891,32
Baixa da Unidade:E-304 Ref:02/2021	01/02/2021		2.120,00	0,00	61.011,32
Baixa da Unidade:E-306 Ref:02/2021	01/02/2021		2.250,00	0,00	63.261,32
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	01/02/2021		0,00	19.999,00	43.262,32
Elevador	01/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	23.262,44
Baixa da Unidade:D-202 Ref:02/2021	02/02/2021		1.120,00	0,00	24.382,44
Baixa da Unidade:E-504 Ref:02/2021	02/02/2021		1.120,00	0,00	25.502,44
Baixa da Unidade:D-401 Ref:02/2021	02/02/2021		2.120,00	0,00	27.622,44
Baixa da Unidade:D-501 Ref:02/2021	02/02/2021		2.250,00	0,00	29.872,44
Baixa da Unidade:E-104 Ref:02/2021	02/02/2021		2.250,00	0,00	32.122,44
Cobrança Bancária	02/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	32.095,44
Jardim	02/02/2021	CH. 2265	0,00	525,00	31.570,44
Pintura	02/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	531,00	31.039,44
Pintura	02/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	538,00	30.501,44
FGTS	02/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.430,49	29.070,95
Baixa da Unidade:D-603 Ref:02/2021	03/02/2021		1.080,00	0,00	30.150,95
Baixa da Unidade:D-601 Ref:02/2021	03/02/2021		1.120,00	0,00	31.270,95
Baixa da Unidade:E-403 Ref:02/2021	03/02/2021		2.120,00	0,00	33.390,95
Baixa da Unidade:E-505 Ref:02/2021	03/02/2021		2.120,00	0,00	35.510,95
Baixa da Unidade:D-602 Ref:02/2021	03/02/2021		2.250,00	0,00	37.760,95
Cobrança Bancária	03/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	37.738,45
Dedetização	03/02/2021	CH. 2266	0,00	450,00	37.288,45
Baixa da Unidade:E-601 Ref:02/2021	04/02/2021		1.000,00	0,00	38.288,45
Baixa da Unidade:D-404 Ref:02/2021	04/02/2021		1.120,00	0,00	39.408,45
Cobrança Bancária	04/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	39.385,95
Baixa da Unidade:D-201 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	40.385,95
Baixa da Unidade:D-202 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	41.385,95
Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	42.385,95
Baixa da Unidade:D-403 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	43.385,95
Baixa da Unidade:E-103 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	44.385,95
Baixa da Unidade:E-202 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	45.385,95
Baixa da Unidade:E-204 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	46.385,95
Baixa da Unidade:E-302 Ref:02/2021	05/02/2021		1.000,00	0,00	47.385,95
Baixa da Unidade:E-401 Ref:02/2021	05/02/2021		1.120,00	0,00	48.505,95
Baixa da Unidade:E-102 Ref:02/2021	05/02/2021		2.100,00	0,00	50.605,95
Baixa da Unidade:D-405 Ref:02/2021	05/02/2021		2.120,00	0,00	52.725,95
Baixa da Unidade:E-301 Ref:02/2021	05/02/2021		2.120,00	0,00	54.845,95
Baixa da Unidade:E-502 Ref:02/2021	05/02/2021		2.120,00	0,00	56.965,95
Baixa da Unidade:D-103 Ref:02/2021	05/02/2021		2.250,00	0,00	59.215,95
Baixa da Unidade:E-205 Ref:02/2021	05/02/2021		2.250,00	0,00	61.465,95
Baixa da Unidade:E-206 Ref:02/2021	05/02/2021		2.250,00	0,00	63.715,95
Baixa da Unidade:E-503 Ref:02/2021	05/02/2021		2.250,00	0,00	65.965,95
Baixa da Unidade:E-203 Ref:02/2021	05/02/2021		2.440,00	0,00	68.405,95
Cobrança Bancária	05/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	68.396,95
Construção/Reforma/Reparo	05/02/2021	TED / DOC	0,00	673,00	67.723,95
Jardinagem	05/02/2021	CH. 2267	0,00	870,00	66.853,95
Obra no Edifício	05/02/2021	TED / DOC	0,00	3.000,00	63.853,95
Obra no Edifício	05/02/2021	TED / DOC	0,00	5.500,00	58.353,95
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:02/2021	08/02/2021		316,80	0,00	58.670,75
Baixa da Unidade:D-102 Ref:02/2021	08/02/2021		1.000,00	0,00	59.670,75
Baixa da Unidade:D-301 Ref:02/2021	08/02/2021		1.000,00	0,00	60.670,75
Baixa da Unidade:D-201 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	61.790,75
Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	62.910,75
Baixa da Unidade:D-604 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	64.030,75
Baixa da Unidade:E-103 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	65.150,75
Baixa da Unidade:E-105 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	66.270,75
Baixa da Unidade:E-204 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	67.390,75
Baixa da Unidade:E-302 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	68.510,75
Baixa da Unidade:E-404 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	69.630,75
Baixa da Unidade:E-606 Ref:02/2021	08/02/2021		1.120,00	0,00	70.750,75
Baixa da Unidade:E-602 Ref:02/2021	08/02/2021		1.210,00	0,00	71.960,75
Baixa da Unidade:D-301 Ref:02/2021	08/02/2021		1.250,00	0,00	73.210,75
Baixa da Unidade:D-304 Ref:02/2021	08/02/2021		1.250,00	0,00	74.460,75
Baixa da Unidade:D-403 Ref:02/2021	08/02/2021		1.380,00	0,00	75.840,75
Baixa da Unidade:D-105 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	77.960,75
Baixa da Unidade:D-203 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	80.080,75
Baixa da Unidade:D-206 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	82.200,75
Baixa da Unidade:D-305 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	84.320,75
Baixa da Unidade:D-306 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	86.440,75
Baixa da Unidade:D-502 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	88.560,75
Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	90.680,75
Baixa da Unidade:D-605 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	92.800,75
Baixa da Unidade:E-501 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	94.920,75
Baixa da Unidade:E-603 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	97.040,75
Baixa da Unidade:E-604 Ref:02/2021	08/02/2021		2.120,00	0,00	99.160,75
Baixa da Unidade:E-305 Ref:02/2021	08/02/2021		2.180,00	0,00	101.340,75
Baixa da Unidade:E-506 Ref:02/2021	08/02/2021		2.180,00	0,00	103.520,75

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-101 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	105.770,75
Baixa da Unidade:D-204 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	108.020,75
Baixa da Unidade:D-503 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	110.270,75
Baixa da Unidade:D-504 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	112.520,75
Baixa da Unidade:D-606 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	114.770,75
Baixa da Unidade:E-106 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	117.020,75
Baixa da Unidade:E-303 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	119.270,75
Baixa da Unidade:E-405 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	121.520,75
Baixa da Unidade:E-406 Ref:02/2021	08/02/2021		2.250,00	0,00	123.770,75
Baixa da Unidade:D-106 Ref:02/2021	08/02/2021		2.310,00	0,00	126.080,75
Baixa da Unidade:E-201 Ref:02/2021	08/02/2021		2.310,00	0,00	128.390,75
Baixa da Unidade:D-302 Ref:02/2021	08/02/2021		2.347,72	0,00	130.738,47
Baixa da Unidade:D-303 Ref:02/2021	08/02/2021		2.440,00	0,00	133.178,47
Cobrança Bancária	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	45,00	133.133,47
Contribuição Sindical Empregados	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	133.073,47
Dedetização	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	238,00	132.835,47
Construção/Reforma/Reparo	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	263,00	132.572,47
Contribuição Prefeitura	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	131.852,47
Contribuição Prefeitura	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	131.132,47
Seguro Predial	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.070,75	130.061,72
Elevadores	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	127.743,89
Obra no Edifício	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	8.965,70	118.778,19
Obra no Edifício	08/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	11.250,00	107.528,19
Acordo Unid:DE-COSTU Parc:1/1	09/02/2021		50,00	0,00	107.578,19
Cobrança Bancária	09/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	189,00	107.389,19
Baixa da Unidade:E-402 Ref:02/2021	10/02/2021		1.320,00	0,00	108.709,19
Cobrança Bancária	10/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	108.704,69
Móveis Utensílios	10/02/2021	CH. 2269	0,00	980,00	107.724,69
Pró-Labore do Síndico (a)	10/02/2021	CH. 2268	0,00	2.670,00	105.054,69
Baixa da Unidade:E-504 Ref:02/2021	11/02/2021		1.000,00	0,00	106.054,69
Jardinagem	12/02/2021	CH. 2270	0,00	650,00	105.404,69
Obra no Edifício	15/02/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.164,20	104.240,49
Obra no Edifício	15/02/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.169,55	103.070,94
Baixa da Unidade:E-102 Ref:02/2021	17/02/2021		60,00	0,00	103.130,94
Acordo Unid:E-204 Parc:1/1	17/02/2021		700,00	0,00	103.830,94
Acordo Unid:D-201 Parc:1/1	17/02/2021		1.490,00	0,00	105.320,94
IRRF - 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	97,00	105.174,35
Construção/Reforma/Reparo	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	100,34	105.074,01
Elevadores	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	104.960,97
Elevadores	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	104.847,93
Telefone Fixo	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	166,29	104.681,64
Dedetização	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	462,00	104.219,64
Construção/Reforma/Reparo	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	520,00	103.699,64
Construção/Reforma/Reparo	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	748,00	102.951,64
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.150,00	101.801,64
INSS	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	6.924,61	94.877,03
Elevador	17/02/2021	Autoriz Pagamento	0,00	24.856,65	70.020,38
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
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
Água (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 D'água	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
			142.354,52	152.856,66	

Saldo Final: R\$ 41.909,18



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Inadimplência

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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 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 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 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-604':			1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 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
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Taxa de Condomínio	02/2021	07/02/2021	1.300,00	8,23	26,00	0,00	1.334,23
Total 'E-101':			2.480,00	15,73	49,60	0,00	2.545,33
E-105 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-105':			1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
E-401 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-401':			1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-402':			1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-404':			1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-606':			1.000,00	6,33	20,00	0,00	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	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'D-104':			2.000,00	23,00	40,00	0,00	2.063,00
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'D-304':			2.000,00	23,00	40,00	0,00	2.063,00
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,15	0,40	0,35	21,90
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	14,91	5,20	4,60	284,71
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	0,95	0,40	0,18	21,53
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	12,31	5,20	2,31	279,82
Total 'D-403':			560,00	29,32	11,20	7,44	607,96
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,35	0,40	0,43	22,18
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	67,67	20,00	21,34	1.109,01
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,15	0,40	0,35	21,90
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,15	0,40	0,35	21,90
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	57,33	20,00	17,68	1.095,01
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	47,33	20,00	8,90	1.076,23
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	0,74	0,40	0,00	21,14
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	37,00	20,00	0,00	1.057,00
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	48,10	26,00	0,00	1.374,10
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	370,00	9,99	7,40	0,00	387,39
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	10,53	7,80	0,00	408,33
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	10,53	7,80	0,00	408,33
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	10,53	7,80	0,00	408,33
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	27,00	20,00	0,00	1.047,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'D-404':			10.060,00	362,85	201,20	52,06	10.676,11
D-601							
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ							
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							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'D-604':			2.000,00	23,00	40,00	0,00	2.063,00
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,33	0,40	0,00	20,73
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,33	0,40	0,00	20,73
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa de Condomínio	01/2021	07/01/2021	1.300,00	21,67	26,00	0,00	1.347,67
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
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Taxa de Condomínio	02/2021	07/02/2021	1.300,00	8,23	26,00	0,00	1.334,23
Total 'E-101':			4.820,00	54,73	96,40	0,00	4.971,13
E-105							

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	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-105':			2.000,00	23,00	40,00	0,00	2.063,00
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	78,00	20,00	25,84	1.123,84
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	67,67	20,00	21,34	1.109,01
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	57,33	20,00	17,68	1.095,01
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	47,33	20,00	8,90	1.076,23
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	37,00	20,00	0,00	1.057,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	27,00	20,00	0,00	1.047,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-401':			8.000,00	337,33	160,00	73,76	8.571,09
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	78,00	20,00	25,84	1.123,84
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	67,67	20,00	21,34	1.109,01
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	57,33	20,00	17,68	1.095,01
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	47,33	20,00	8,90	1.076,23
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	37,00	20,00	0,00	1.057,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	27,00	20,00	0,00	1.047,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-402':			8.000,00	337,33	160,00	73,76	8.571,09
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	291,00	20,00	87,23	1.398,23
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	280,67	20,00	82,89	1.383,56
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	270,67	20,00	82,89	1.373,56
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	260,33	20,00	81,38	1.361,71
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	250,00	20,00	77,50	1.347,50
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	240,67	20,00	71,72	1.332,39
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	230,33	20,00	63,52	1.313,85
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	220,33	20,00	57,18	1.297,51
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	210,00	20,00	55,60	1.285,60
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	200,00	20,00	55,49	1.275,49
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	189,67	20,00	54,44	1.264,11
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	179,33	20,00	53,17	1.252,50
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	169,33	20,00	53,17	1.242,50
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	159,00	20,00	52,75	1.231,75
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	149,00	20,00	47,10	1.216,10
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	138,67	20,00	34,48	1.193,15
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	128,33	20,00	32,52	1.180,85
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	118,67	20,00	30,76	1.169,43
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	108,33	20,00	28,91	1.157,24
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	98,33	20,00	28,91	1.147,24
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	88,00	20,00	28,91	1.136,91
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	78,00	20,00	25,84	1.123,84
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	67,67	20,00	21,34	1.109,01
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	57,33	20,00	17,68	1.095,01
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	43,00	20,00	8,90	1.071,90
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	37,00	20,00	0,00	1.057,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	27,00	20,00	0,00	1.047,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-404':			29.000,00	4.313,66	580,00	1.234,28	35.127,94
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	6,33	20,00	0,00	1.026,33
Total 'E-606':			2.000,00	23,00	40,00	0,00	2.063,00
Total:			71.440,00	5.556,55	1.428,80	1.441,30	79.866,65

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 302Inadimplência 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

Acordos com vencimento entre 01/02/2021 e 28/02/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	25889	PARCELAS:	1	DATA:	10/03/2021	VALOR ACORDADO	1.490,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.490,00			VALOR LIQUIDADO:	1.490,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/	05/2020	07/05/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 05/2020	05/2020	07/05/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊ	02/2021	07/02/2021	1	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
					1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6687	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/202	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	20,00	20,00
6687	1	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊS 0	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	170,00	170,00
6687	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2020	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	1.300,00	1.300,00
							1.490,00	1.490,00
							1.490,00	1.490,00

UNIDADE: DE-COSTU - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA

ACORDO:	25689	PARCELAS:	1	DATA:	09/02/2021	VALOR ACORDADO	50,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	50,00			VALOR LIQUIDADO:	50,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6531	Energia Elétrica - MÊS 02/2021	02/2021	07/02/2021	1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6587	1	Energia Elétrica - MÊS 02/2021	02/2021	09/02/2021	09/02/2021	2	50,00	50,00
							50,00	50,00
							50,00	50,00

UNIDADE: E-204 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	25890	PARCELAS:	1	DATA:	10/03/2021	VALOR ACORDADO	700,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	700,00			VALOR LIQUIDADO:	700,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊ	09/2020	07/09/2020	1	(190,00)	0,00	0,00	0,00	(190,00)
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/	09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊ	09/2020	07/09/2020	1	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊ	09/2020	07/09/2020	1	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊ	09/2020	07/09/2020	1	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6688	1	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊS 0	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	(190,00)	(190,00)
6688	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/202	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	20,00	20,00
6688	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/202	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	20,00	20,00
6688	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/202	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	20,00	20,00
6688	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/202	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	20,00	20,00
6688	1	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊS 0	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	270,00	270,00
6688	1	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊS 0	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	270,00	270,00
6688	1	Boleto Pago a Menor / Maior - MÊS 0	02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2	270,00	270,00
							700,00	700,00
							700,00	700,00



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

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										
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	20,00	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	20,00	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 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



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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										
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 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										
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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 10/03/2021****Hora de Emissão: 09:59:52**

Período: 01/02/2021 a 01/02/2021						
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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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	07/02/2021
-		(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	07/02/2021
01/02/2021	6516	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
01/02/2021	6522	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
01/02/2021	6522	1.000,00	D-506	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	02/2021	1	07/02/2021
01/02/2021	6552	1.000,00	E-304	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
01/02/2021	6552	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
01/02/2021	6554	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
01/02/2021	6554	1.000,00	E-306	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
01/02/2021	6554	130,00	E-306	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	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
01/02/2021	6572	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
01/02/2021	6572	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	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 02/02/2021						
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 BLOCOS 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	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	07/02/2021
02/02/2021	6508	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	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	07/02/2021
02/02/2021	6517	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
02/02/2021	6517	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/02/2021	6536	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
02/02/2021	6536	1.000,00	E-104	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
02/02/2021	6536	130,00	E-104	Aluguel de Garagem	02/2021	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	-	-	-
	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	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	8.860,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		8.860,00			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: 10:00:15**

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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)		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	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	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	Aluquel PC	02/2021	1	07/02/2021
03/02/2021	6526	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	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	07/02/2021
-		(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: 04/02/2021 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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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	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 05/02/2021						
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**.

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 17:02 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800484
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 ...

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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 17:02 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800485
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 ADMINISTRAD
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. 202. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

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

CONDOMÍNIO 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 - 12/20	200,00	Jardim 1.789,50
	121.590,00	Portões / Interfone / CFTV 3.050,00
Receitas Extraordinárias		13.591,89
Taxa Extra - 01/21	5.000,00	Despesas Extraordinárias
Taxa Extra - 12/20	66.000,00	Elevador 39.999,76
	71.000,00	Obra no Edifício 64.799,74
Receitas de Aluguéis		104.799,50
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	60,00	INSS 11.946,13
Aluguel PC - 12/20	480,00	Pis 164,88
Aluguel Sala - 12/20	316,80	Vale Alimentação 5.995,35
	5.276,80	Vale Transporte 1.921,30
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados 203,51
Rendimentos - 12/20	42,02	13º Salário 6.079,85
	42,02	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00
Outras Receitas		FGTS 2.015,51
Multa / Juros / Correções - 01/21	856,94	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,78
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
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
DESPESAS		Cobrança Bancária 382,50
Despesas Administrativas - Ordinário		Tarifas Bancárias 470,40
Internet 97,00		852,90
	97,00	Contrato Manutenção - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 2.317,83
Contribuição Prefeitura 1.440,00		2.317,83
Cesta/Gratificação de Natal 1.784,90		TOTAL DESPESAS
	3.224,90	206.709,52
Moveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/12/2020 a 31/12/2020
Móveis Utensílios 1.159,80		Saldo Anterior
	1.159,80	Receitas
Serviços - Ordinário		Despesas
Hidraulico 1.029,42		Saldo do Mês
Contabilidade 2.940,00		Saldo Transferido
CFTV / Portões / Interfones / HCS 785,00		163.236,47
		185.892,42
		(206.709,52)
		(20.817,10)
		142.419,37
		CONTAS CORRENTES
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		1.1 BRB Conta Corrente
		65.932,41
		185.850,40
		(163.902,38)
		(75.000,00)
		12.880,43
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2021	PRESIDENCIA DA REPUBLICA
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	Unidade(s): D-202
		1.000,00
		Não há débitos anteriores a 01/01/21
		Seu Condomínio na Internet
		www.grupocontad.com.br
		Identificador: 0891.194.291
		Vencimento
		07/02/2021
		Valor do Documento
		1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário
		000 - 059 - 0201514
		Nosso Número
		100649407095

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06494.070953 1 85240000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/02/2021
Qualquer Banco até o vencimento, após o vencimento somente no BRB Banco de Brasília		
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento D-202/008	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Espécie DOC. NS	Aceite N	Nosso Número 100649407095
Data do Processamento 10/02/2021		
Uso do Banco COB	Carteira COB	
Espécie R\$	Quantidade x	
Valor 1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 17:03 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800486
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 : 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 Nº 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS
302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

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

CONDOMÍNIO 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 8.609,42
Receitas Ordinárias		Aquisição de Materiais - Ordinário
Taxa de Condomínio - 01/21	31.390,00	Elétrico 531,04
Taxa de Condomínio - 12/20	88.030,00	Limpeza 1.329,30
Energia Elétrica - 12/20	50,00	Construção/Reforma/Reparo 3.990,21
Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21	580,00	Pintura 2.901,84
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	1.340,00	Jardim 1.789,50
Desconto Utilizado Indevidamente - 12/20	200,00	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 Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
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		13º 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 Fonte 97,78
Multa / Juros / Correções - 01/21	856,94	58.460,61
Multa / Juros / Correções - 12/20	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
TOTAL RECEITAS	185.892,42	Cobrança Bancária 382,50
DESPESAS		Tarifas Bancárias 470,40
Despesas Administrativas - Ordinário		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
Cesta/Gratificação de Natal	1.784,90	206.709,52
	3.224,90	RESUMO - 01/12/2020 a 31/12/2020
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior
Móveis Utensílios	1.159,80	Receitas
	1.159,80	Despesas
Serviços - Ordinário		Saldo do Mês
Hidráulico	1.029,42	Saldo Transferido
Contabilidade	2.940,00	163.236,47
CFTV / Portões / Interfones / HCS	785,00	185.892,42
		(206.709,52)
		(20.817,10)
		142.419,37
		CONTAS CORRENTES
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		1.1 BRB Conta Corrente
		65.932,41
		185.850,40
		(163.902,38)
		(75.000,00)
		12.880,43
		Seu Condomínio na Internet
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2021		www.grupocontad.com.br
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		Identificador: 0491.794.891
1.000,00		Vencimento
		07/02/2021
		Valor do Documento
		1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário
		000 - 059 - 0201514
		Nosso Número
		100651107082

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

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 06511.070820 8 85240000100000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/02/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento D-403/004	Espécie DOC. NS	Assete N	Data do Processamento 10/02/2021
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

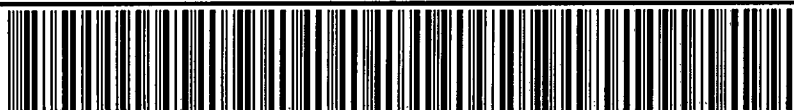
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 17:05 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800488
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 : 000337806-3 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 E, APT. 103. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
08/02/21 17:05 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800489
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 : 000337807-1 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 E, APT. 202. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

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

CONDOMÍNIO 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 8.609,42
Receitas Ordinárias		Aquisição de Materiais - Ordinário
Taxa de Condomínio - 01/21	31.390,00	Elétrico 531,04
Taxa de Condomínio - 12/20	88.030,00	Limpeza 1.329,30
Energia Elétrica - 12/20	50,00	Construção/Reforma/Reparo 3.990,21
Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21	580,00	Pintura 2.901,84
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	1.340,00	Jardim 1.789,50
Desconto Utilizado Indevidamente - 12/20	200,00	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 Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
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		13º 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 Fonte 97,78
Multa / Juros / Correções - 01/21	856,94	58.460,61
Multa / Juros / Correções - 12/20	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
TOTAL RECEITAS	185.892,42	Cobrança Bancária 382,50
DESPESAS		Tarifas Bancárias 470,40
Despesas Administrativas - Ordinário		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
Cesta/Gratificação de Natal	1.784,90	206.709,52
	3.224,90	RESUMO - 01/12/2020 a 31/12/2020
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior
Móveis Utensílios	1.159,80	Receitas
	1.159,80	Despesas
Serviços - Ordinário		Saldo do Mês
Hidraulico	1.029,42	Saldo Transferido
Contabilidade	2.940,00	163.236,47
CFTV / Portões / Interfones / HCS	785,00	185.892,42
		(206.709,52)
		(20.817,10)
		142.419,37
		CONTAS CORRENTES
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		1.1 BRB Conta Corrente
		65.932,41
		185.850,40
		(163.902,38)
		(75.000,00)
		12.880,43
		Seu Condomínio na Internet
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2021		www.grupocontad.com.br
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		Identificador: 0891194291
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Vencimento
Unidade(s): E-202		07/02/2021
Não há débitos anteriores a 01/01/21		Valor do Documento
		1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário
		000 - 059 - 0201514
		Nosso Número
		100654107024

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

Correio: S

		070-1	07090.00053	90201.514107	06541.070246	9	85240000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							Vencimento 07/02/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL							Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98							Nosso Número 100654107024
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-202/008	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 10/02/2021			
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x			(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021							(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avulista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 17:06 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800490
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 : 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 Nº 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS
302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 17:06 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800491
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 : 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 Nº 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS
302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

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

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 8.609,42
Receitas Ordinárias		Aquisição de Materiais - Ordinário
Taxa de Condomínio - 01/21	31.390,00	Elétrico 531,04
Taxa de Condomínio - 12/20	88.030,00	Limpeza 1.329,30
Energia Elétrica - 12/20	50,00	Construção/Reforma/Reparo 3.990,21
Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21	580,00	Pintura 2.901,84
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	1.340,00	Jardim 1.789,50
Desconto Utilizado Indevidamente - 12/20	200,00	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 Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
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		13º 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 Fonte 97,78
Multa / Juros / Correções - 01/21	856,94	58.460,61
Multa / Juros / Correções - 12/20	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
TOTAL RECEITAS	185.892,42	Cobrança Bancária 382,50
DESPESAS		Tarifas Bancárias 470,40
Despesas Administrativas - Ordinário		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
Cesta/Gratificação de Natal	1.784,90	206.709,52
	3.224,90	RESUMO - 01/12/2020 a 31/12/2020
Móveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior 163.236,47
Móveis Utensílios	1.159,80	Receitas 185.892,42
	1.159,80	Despesas (206.709,52)
Serviços - Ordinário		Saldo do Mês (20.817,10)
Hidráulico	1.029,42	Saldo Transferido 142.419,37
Contabilidade	2.940,00	CONTAS CORRENTES
CFTV / Portões / Interfones / HCS	785,00	Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		1.1 BRB Conta Corrente
		65.932,41
		185.850,40
		(163.902,38)
		(75.000,00)
		12.880,43

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	06549.070479	7	85240000100000
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL							
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98							
Data do Documento: 10/02/2021	Num. do Documento: E-302/008	Espécie DOC: NS	Acceite: N	Data do Processamento: 10/02/2021	Vencimento: 07/02/2021		
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100654907047		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(-) Desconto/Abatimento		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO E-302 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021							
					(+/-) Juros/Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Sacador/Avulista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

08/02/21 17:01

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11

NUMERO : 2021OB800461

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 ADMINISTRADOS PE
LA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7/2021/DAA/GAB/SA/
SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS 302,
BLOCO E, APT. 102.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
08/02/21 17:03 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 04Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800487
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 : 000337804-7 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 Nº 00040.000013/2021-45. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021. SQS
302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 2/12.

CONTINUA ...

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

CONDOMÍNIO 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 8.609,42
Receitas Ordinárias		Aquisição de Materiais - Ordinário
Taxa de Condomínio - 01/21 31.390,00		Elétrico 531,04
Taxa de Condomínio - 12/20 88.030,00		Limpeza 1.329,30
Energia Elétrica - 12/20 50,00		Construção/Reforma/Reparo 3.990,21
Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21 580,00		Pintura 2.901,84
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20 1.340,00		Jardim 1.789,50
Desconto Utilizado Indevidamente - 12/20 200,00		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 Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
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		13º 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 Fonte 97,78
Multa / Juros / Correções - 01/21 856,94		58.460,61
Multa / Juros / Correções - 12/20 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
TOTAL RECEITAS 185.892,42		Cobrança Bancária 382,50
DESPESAS		Tarifas Bancárias 470,40
Despesas Administrativas - Ordinário		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	
Moveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios 1.159,80		
	1.159,80	
Serviços - Ordinário		
Hidráulico 1.029,42		
Contabilidade 2.940,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS 785,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2021		PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Taxa de Condomínio- MÊS 02/2021 1.300,00		Unidade(s): E-102
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00		Não há débitos anteriores a 01/01/21
		

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06590.070287 5 85240000230000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/02/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-102/008	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Nosso Número 100659007028
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 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021		(=) Valor do Documento 2.300,00
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

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

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/02/2021	6487	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6487	1.000,00	D-103	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6487	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6487	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/02/2021	6492	1.000,00	D-201	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6494	1.000,00	D-202	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6509	1.000,00	D-402	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6511	1.000,00	D-403	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6515	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6515	1.000,00	D-405	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6515	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/02/2021	6541	1.000,00	E-202	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6543	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6543	1.000,00	E-203	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6543	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6543	60,00	E-203	Aluguel PC	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6543	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
05/02/2021	6544	1.000,00	E-204	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6546	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6546	1.000,00	E-205	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6546	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6546	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/02/2021	6547	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6547	1.000,00	E-206	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6547	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6547	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/02/2021	6548	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6548	1.000,00	E-301	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6548	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/02/2021	6549	1.000,00	E-302	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6556	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6556	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/02/2021	6565	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6565	1.000,00	E-502	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6565	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/02/2021	6566	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6566	1.000,00	E-503	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6566	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6566	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/02/2021	6585	1.000,00	E-103	Taxa Extra	02/2021	1	08/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2021	6590	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
05/02/2021	6590	1.000,00	E-102	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	29.020,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		29.020,00	Nº Boletos:		18		

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 ALMEID
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
E-105/047	100653807073	07/02/2021	08/02/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100653907078	07/02/2021	08/02/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100654007038	07/02/2021	08/02/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-204/126	100654507081	07/02/2021	08/02/2021	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL

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 BROSKE 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	LIOLANDA 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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/02/2021	6484	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6484	1.000,00	D-101	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6484	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6484	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/02/2021	6485	1.000,00	D-102	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
08/02/2021	6491	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6491	1.000,00	D-106	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6491	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6491	60,00	D-106	Aluguel PC	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6491	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
08/02/2021	6493	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6493	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/02/2021	6496	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6496	1.000,00	D-203	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6496	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6497	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6497	1.000,00	D-204	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6497	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6497	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/02/2021	6499	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6499	1.000,00	D-206	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6499	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6500	1.000,00	D-301	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
08/02/2021	6501	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6501	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6501	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
08/02/2021	6502	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6502	1.000,00	D-302	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6502	224,27	D-302	Desconto Utilizado Indevidam	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6502	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6502	3,45	D-302	Desconto Utilizado Indevidam	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.347,72					
08/02/2021	6503	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6503	1.000,00	D-303	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6503	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6503	60,00	D-303	Aluguel PC	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6503	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
08/02/2021	6505	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6505	130,00	D-304	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6505	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
08/02/2021	6506	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6506	1.000,00	D-305	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6506	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6507	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6507	1.000,00	D-306	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6507	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6510	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6510	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		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

08/02/2021	Total Boleto:	1.120,00					
08/02/2021	6512	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6512	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6512	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	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	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6519	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6519	1.000,00	D-503	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	D-504	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6520	130,00	D-504	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	D-505	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6521	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6528	1.300,00	D-604	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	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/02/2021	6529	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6529	1.000,00	D-605	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6529	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(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	D-606	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6530	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/02/2021	6538	1.300,00	E-105	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
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/02/2021	6539	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6539	1.000,00	E-106	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6539	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6539	20,00	E-106	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	E-201	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6540	130,00	E-201	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6540	60,00	E-201	Aluguel PC	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6540	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	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	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/02/2021	6550	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6550	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
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	E-303	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6551	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6551	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/02/2021	6553	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6553	1.000,00	E-305	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6553	60,00	E-305	Aluguel PC	02/2021	1	07/02/2021

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

08/02/2021	6553	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
08/02/2021	6561	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6561	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/02/2021	6562	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6562	1.000,00	E-405	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6562	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6562	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/02/2021	6563	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6563	1.000,00	E-406	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6563	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6563	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/02/2021	6564	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6564	1.000,00	E-501	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6564	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6570	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6570	1.000,00	E-506	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6570	60,00	E-506	Aluguel PC	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6570	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
08/02/2021	6573	1.000,00	E-602	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6573	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6573	60,00	E-602	Aluguel PC	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6573	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	1.210,00					
08/02/2021	6574	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6574	1.000,00	E-603	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6574	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6575	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6575	1.000,00	E-604	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6575	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6578	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6578	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/02/2021	6579	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	02/2021	1	07/02/2021
	Total Boleto:	316,80					
08/02/2021	6581	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6581	1.000,00	D-105	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
08/02/2021	6581	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/02/2021	6586	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	02/2021	1	08/02/2021
08/02/2021	6586	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	08/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	74.824,52					
SQS 302 BLOCOS D e E:		74.824,52	Nº Boleto:		42		

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: 09/02/2021 a 09/02/2021						
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 BLOCOS 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 BLOCOS D e E:		50,00				Nº Boletos:	1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMP - 11ª RM
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA
(Pref Mil de Brasília/1962)

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	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

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária				0,00
					0,00
					0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				0,00

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2021 a 31/01/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio - 01/21	85.800,00	Chaveiro	24,00
Taxa de Condomínio - 02/21	5.200,00	Contabilidade	1.470,00
Energia Elétrica - 01/21	50,00	Jardinagem	3.792,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21	1.320,00	Informática	920,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	80,00		12.792,70
	92.450,00	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Extraordinárias		Hidráulico	106,00
Taxa Extra - 01/21	58.000,00	Limpeza	1.153,39
Taxa Extra - 02/21	2.000,00	Construção/Reforma/Reparo	4.963,34
	60.000,00	Pintura	789,00
Receitas de Aluguéis		Escritório	173,45
Aluguel de Garagem - 01/21	3.900,00	Informática	458,50
Aluguel de Garagem - 02/21	130,00	Jardim	1.400,00
Aluguel PC - 01/21	540,00	Telefone / Rádio	431,80
Aluguel Sala - 01/21	316,80		9.475,48
	4.886,80	Despesas Extraordinárias	
Receitas Financeiras		Elevador	24.856,65
Rendimentos - 01/21	28,24	Obra no Edifício	34.587,79
	28,24		59.444,44
Outras Receitas		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Desconto Concedido - 01/21	(200,00)	INSS	5.845,98
Multa / Juros / Correções - 01/21	298,66	Pis	295,04
	98,66	Vale Alimentação	6.636,23
Receita de Multa/Juros		Vale Transporte	2.075,00
Multa/Juros	254,02	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Descontos	(12.000,80)	13º Salário	96,71
	145.716,92	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
TOTAL RECEITAS		FGTS	1.787,48
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	29,88
			19.496,32
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - 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		13.495,87
	1.269,20	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	333,00
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Tarifas Bancárias	422,40
Combustíveis e Lubrificantes	526,91		755,40
Seguro Predial	1.070,75	Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Diversas	19,27	Elevadores	2.317,83
Lanches / Café Empregados	232,12		2.317,83
Refeição / Lanches	670,25	TOTAL DESPESAS	
	3.959,30	124.016,44	
Móveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/01/2021 a 31/01/2021	
Móveis Utensílios	1.009,90	Saldo Anterior	Receitas
	1.009,90	Despesas	Saldo do Mês
Serviços - Ordinário		Saldo Transferido	
Construção/Reforma/Reparo	6.586,70	142.419,37	145.716,92
		(124.016,44)	21.700,48
			164.119,85

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

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	06689.070586	5	85240000132000
------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/02/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 10/03/2021					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-402/062					Nosso Número 100668907058
Especie DOC. NS					(=) Valor do Documento 1.320,00
Aceite N					
Data do Processamento 10/03/2021					
Uso do Banco COB					
Especie R\$					
Quantidade x					
Valor x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/02/2021: R\$1.120,00 (valor desconto = R\$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR Multa de 2% e JUROS DE 0,44 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

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

Mês: todos Data: 10/02/2021 a 10/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/02/2021	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 302 BLOCOS D e E:		1.320,00					Nº Boletos: 1

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 *

Data Inicial *

Data Final *

[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 TRIBUNAL SUPERIOR DO	159194	1.000,00 +	106.054,69 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2021 a 31/01/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio - 01/21	85.800,00	Chaveiro	24,00
Taxa de Condomínio - 02/21	5.200,00	Contabilidade	1.470,00
Energia Elétrica - 01/21	50,00	Jardinagem	3.792,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21	1.320,00	Informática	920,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	80,00		12.792,70
	92.450,00		
Receitas Extraordinárias		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Taxa Extra - 01/21	58.000,00	Hidráulico	106,00
Taxa Extra - 02/21	2.000,00	Limpeza	1.153,39
	60.000,00	Construção/Reforma/Reparo	4.963,34
		Pintura	789,00
Receitas de Aluguéis		Escritório	173,45
Aluguel de Garagem - 01/21	3.900,00	Informática	458,50
Aluguel de Garagem - 02/21	130,00	Jardim	1.400,00
Aluguel PC - 01/21	540,00	Telefone / Rádio	431,80
Aluguel Sala - 01/21	316,80		9.475,48
	4.886,80		
Receitas Financeiras		Despesas Extraordinárias	
Rendimentos - 01/21	28,24	Elevador	24.856,65
	28,24	Obra no Edifício	34.587,79
			59.444,44
Outras Receitas		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Desconto Concedido - 01/21	(200,00)	INSS	5.845,98
Multa / Juros / Correções - 01/21	298,66	Pis	295,04
	98,66	Vale Alimentação	6.636,23
		Vale Transporte	2.075,00
Receita de Multa/Juros		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Multa/Juros	254,02	13º Salário	96,71
Descontos	(12.000,80)	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	145.716,92	FGTS	1.787,48
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	29,88
			19.496,32
DESPEAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - 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		13.495,87
	1.269,20		
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
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		
Móveis Utensílios - Ordinário		TOTAL DESPESAS	
Móveis Utensílios	1.009,90		124.016,44
	1.009,90		
Serviços - Ordinário		RESUMO - 01/01/2021 a 31/01/2021	
Construção/Reforma/Reparo	6.586,70	Saldo Anterior	Receitas
		Despesas	Saldo do Mês
		Saldo Transferido	
		142.419,37	145.716,92
		(124.016,44)	21.700,48
			164.119,85
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00	
		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST Unidade(s): E-504 Meses em aberto: 02/21 03/21	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 7191194291	
		Vencimento 07/02/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100656707010	

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

Correio: N

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06567.070104 6 85240000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/02/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/03/2021	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Accão N	Nosso Número 100656707010
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: 11/02/2021 a 11/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
11/02/2021	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 302 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 : 2021OB800742
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 : 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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
10/03/21 09:42 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 12Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800743
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. TRANSFER. :

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 Nº 17/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESS
O Nº 00040.000088/2021-26.

CONTINUA ...

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

 Cont4d 61 3032 2090 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: E-204 - CARLA MONTEAPERTO CAL CPF:042.428.601-70						RECIBO DO PAGADOR					
	Acordo: 00025,890		Valor: 700,00		Acréscimo: 0,00		Desconto: 0,00		Honorários: 0,00		Parcelas: 1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:											
09/2020 700,00												
Parcela: 1/1												
Vencimento 12/02/2021												
Valor do Documento 700,00												
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514												
Nosso Número 100668807053												

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 06688.070538 1 85290000070000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 12/02/2021		
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		
Data do Documento 10/03/2021		Num. do Documento E-204/126		Espécie DOC. NS		Accept N	
Data do Processamento 10/03/2021		Nosso Número 100668807053		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		Valor do Documento 700,00	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Quantidade x		(=) Valor do Documento 700,00	
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 APTO E-204 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 12/02/2021						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

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 : 2021OB800760
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 : 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 Nº 17/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR. PROCESSO Nº
00040.000088/2021-26.

CONTINUA ...

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

 Contad 61.3032.2090 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09					RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00025.889/ Valor: 1.490,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1					Parcela: 1/1	
05/2020 1.320,00 02/2021 170,00					Vencimento 12/02/2021		Valor do Documento 1.490,00
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		Nosso Número 100668707067

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 06687.070679 1 85290000149000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 12/02/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/03/2021	Num. do Documento D-201/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2021		Nosso Número 100668707067
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.490,00	
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 APTO D-201 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 12/02/2021						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: 17/02/2021 a 17/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
17/02/2021	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	D-201	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)	E-204	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 302 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: 24/02/2021 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

Mês: todos Data: 24/02/2021 a 24/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/02/2021	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
-		(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

Mês: todos Data: 26/02/2021 a 26/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/02/2021	6649	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
26/02/2021	6649	130,00	E-202	Aluquel 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 BLOCOS D e E:		1.250,00					Nº Boletos: 1

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/11

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
D-101										
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	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 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		
D-104										
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	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
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-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 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-106										
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	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 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		
D-201										
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
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 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

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	Vencimento	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	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	1.100,00	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										
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		
D-204										
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	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 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-205										
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 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		
D-206										
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		
D-301										
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	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 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-302										
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
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
Desconto Utilizado Indevidamente	07/02/2021	08/02/2021	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

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	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	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	130,00	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	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		
D-306										
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		
D-401										
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
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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
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
			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.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/11

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
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	20,00	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	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	1.000,00	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
			2.320,00	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	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		
D-501										
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
Aluguel 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		
D-502										
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		
D-503										
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	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 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-504										
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	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/11

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	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		
D-505										
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		
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.
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		
D-601										
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
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										
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	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-606										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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
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
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		
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	1.100,00	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	20,00	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	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	17/02/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			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	20,00	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										
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
Aluguel 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	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-106										
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	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 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-201										
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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/11

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
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
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
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
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	07/03/2021	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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
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 PC	07/02/2021	05/02/2021	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	05/02/2021	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	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
			2.640,00	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	0,00	0,00	0,00	(190,00)	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	20,00	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 (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 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
			3.020,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.820,00		
E-205										
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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

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
			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	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		
E-301										
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	1.000,00	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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
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
			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	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	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 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-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										
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
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
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
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	07/02/2021	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	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa de Condomínio	07/02/2021	10/02/2021	1.300,00	0,00	0,00	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	20,00	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	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	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 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-406										
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	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 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	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-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

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
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		
E-504										
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
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
Taxa Extra	07/02/2021	11/02/2021	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		
E-505										
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
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-506										
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
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
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
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	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
Taxa 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		
E-602										
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	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 indeterminado.
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/11

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
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-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	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		
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		

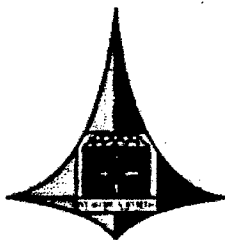
Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.770,00	3.770,00
Aluguel PC	480,00	480,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Boleto Pago a Menor / Maior (1/1)	790,00	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente	227,72	227,72
Energia Elétrica (1/1)	50,00	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.420,00	1.420,00
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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101350915570001600020053750	Número NFAe 002005375	Valor Total 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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160		Inscrição Estadual 0794294700156
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

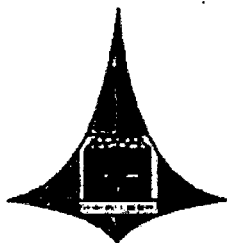
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A 150 MUDAS DE MINE ESPADA DE SAO JORGE VALOR DA UNIDADE 3,50	1	525,00	1	0,00	525,00	0,00
Totais						525,00	0,00

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.							



532101350915570001600020053750

RECEBEMOS
EM 29/01/2021
[Assinatura]



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

1° VIA

Chave de Acesso 532101350915570001600020053750	Número NFAe 002005375	Valor Total 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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160	Inscrição Estadual 0794294700156	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994487000198	Inscrição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.
1	REFERENTE A 150 MUDAS DE MINE ESPADA DE SAO JORGE VALOR DA UNIDADE 3,50	1	525,00	1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade da operação, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, suspender a emissão do documento fiscal não implicando dispensa da retenção dos tributos devidos.



532101350915570001600020053750

Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA
-------------------------------------	------------------------------

DA NFAe

QUANTIDADE DE MINE ESPADA DE SAO	Qtde	Valor Unit.	Unid.	R\$
DADE 3,50	1	525,00	1	

C3 9. 525,00

C3 9. 703717

DAIS

avulsa não implica o reconhecimento da legalidade
 tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade
 cal não implica dispensa da retenção dos valores

C3 9. 525,00

C3 9. 703717



053750

CONDOMÍNIO STOCOS DE E

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CNPJ 26994467/0001-98

Comp 018 018 070

Agência 0059 0059

Banco 070

Conta 059.020151-4

BRB

BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE 0701 C/ L LUBS

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 05/2020

CONDOMÍNIO STOCOS DE E

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CNPJ 26994467/0001-98

Recebemos de AMV TINTAS LTDA EPP CNPJ 03.585.064/0001-90 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302,- SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 06/01/2021. Valor Total: R\$ 531,00 - Usuário: SANDRO - Código: 27837

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.683

Série 001

DISTRITAL

Tintas

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 - SAÍDA

1

Nº 000.022.683

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210000722792 - 06/01/2021 15:26:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738743900156

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.585.064/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/01/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, -

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)9649-6667

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 531,00 (Quinhentos e Trinta e Um Reais)

Número

001

Vencimento

03/02/2021

Valor R\$

531,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
50,40		9,08	0,00		0,00	597,74	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	66,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
						531,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5214	METALATEX ACR FOSCO Z 16 L SW 6100	32091010	060	5405	L16	1,00	541,00	60,40	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	ROLO ANTI-GOTA 15 CM REF 321/15 ATLAS	96034010	000	5102	UND	1,00	23,01	2,57	23,01	20,44	3,68	0,00	18,00	0,00
5302	TRINCHA REF 3 1/2 2 1/2" ATLAS	96034090	000	5102	UND	2,00	12,53	2,80	25,06	22,26	4,01	0,00	18,00	0,00
5301	TRINCHA REF 3 1/2 2" ATLAS	96034090	000	5102	UND	1,00	8,67	0,97	8,67	7,70	1,39	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0738743900156

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WILSON CHARA
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240
ORC.
Trib aprox R\$: 22,31 Fed 95,59 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

Data da impressão: 06/01/2021 15:26:04 - Usuário: SANDRO - Código: 27837

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

097

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br.					Vencimento 03/02/2021	
Beneficiário AMV TINTAS LTDA EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90	
Endereço Beneficiário SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 113514-7	
Data do Documento 06/01/2021					Nosso Número 22563480000021060	
Núm. do Documento 22683					Espécie Doc. DM	
Aceite N					Data do Processamento 06/01/2021	
Uso do Banco					Carteira 17019	
Espécie R\$					Quantidade	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,53 Após o vencimento cobrar multa de 15.93 PROTESTAR APÓS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO.					Valor 531,00	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : AMV TINTAS LTDA EPP						
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						

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

RECIBO DO PAGADOR

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br.					Vencimento 03/02/2021	
Beneficiário AMV TINTAS LTDA EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90	
Endereço Beneficiário SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 113514-7	
Data do Documento 06/01/2021					Nosso Número 22563480000021060	
Núm. do Documento 22683					Espécie Doc. DM	
Aceite N					Data do Processamento 06/01/2021	
Uso do Banco					Carteira 17019	
Espécie R\$					Quantidade	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,53 Após o vencimento cobrar multa de 15.93 PROTESTAR APÓS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO.					Valor 531,00	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : AMV TINTAS LTDA EPP						
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						

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 852000000053100
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 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	6D89605EC
NSU da Transação	614087820

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de AMV TINTAS LTDA EPP CNPJ 03 585 064/0001-90 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 08/01/2021. Valor Total: R\$ 538,00 - Usuário: GABRIEL - Código 27938

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.697

Série 001

DISTRITAL Tintas

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 - SAÍDA

1

Nº 000.022.697

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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 terceiro

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738743900156

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.585.064/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

08/01/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)9649-6667

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 538,00 (Quinhentos e Trinta e Oito Reais)

Número

001

Vencimento

05/02/2021

Valor R\$

538,00

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	619,03	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	81,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
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	0,00	0,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0738743900156

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WILSON CHARA
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
ORC
Trib aprox R\$. 22,60 Fed 96,84 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE
RT RAIMUNDO

RESERVADO AO FISCO

Date da Impressão: 08/01/2021 16:39:18 - Usuário: GABRIEL - Código: 27938

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

100

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

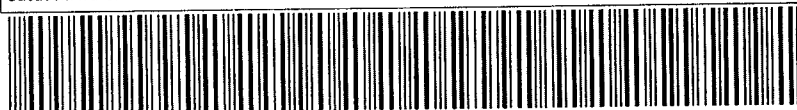
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br.					05/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AMV TINTAS LTDA EPP					1235-1 / 113514-7	
CNPJ/CPF Beneficiário					Nosso Número	
03.585.064/0001-90					22563480000021066	
Endereço Beneficiário					(-) Valor do Documento	
SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					538,00	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Desconto	
08/01/2021	22697	DM	N	08/01/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
	17019	R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,54 Após o vencimento cobrar multa de 16,14 PROTESTAR APÓS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : AMV TINTAS LTDA EPP						
Pagador						
CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98						
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE						
BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº						
do Banco						
Esta quitação só terá validade após a quitacao do Cheque						
pelo Banco Sacado						

RECIBO DO PAGADOR

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

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br.					05/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AMV TINTAS LTDA EPP					1235-1 / 113514-7	
CNPJ/CPF Beneficiário					Nosso Número	
03.585.064/0001-90					22563480000021066	
Endereço Beneficiário					(-) Valor do Documento	
SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					538,00	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Desconto	
08/01/2021	22697	DM	N	08/01/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
	17019	R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,54 Após o vencimento cobrar multa de 16,14 PROTESTAR APÓS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : AMV TINTAS LTDA EPP						
Pagador						
CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98						
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE						
BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NF-e
Nº 000.000.151
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F C M NETO DEDETIZADORA

CONJUNTO H. - RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA
(PLANALTINA) - BRASÍLIA - DF - CEP: 73402-374
Fone: (61)99917-8072DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.151

Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 0136 8395 0200 0158 5500 1000 0001 5110 0898 9620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SILVA FATURAMENTOS SERVIÇOS CONTÁBENS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210004438583 27/01/2021 06:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0797399900176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

36.839.502/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

27/01/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D.

BAIRRO - DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

27/01/2021

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:51:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR	ALÍQ. %
1222000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços relacionados a Detetização	00000000	00	5933	UNID	450,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0797399900176

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

NÃO GEP

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

Id: 89896

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2021 06:51:22

Sistema: Silva

MASSA PLASTICA YORI

SPLM CONJUNTO 4 LOTE 3 LOJA 01 - PLACA DAS MERCEDES

71732-040 - BRASILIA - DF - (61) 3399-0991

financeiroyori@gmail.com

Emissão em: 03/02/2021

Em la

VENDA Nº: 6786

V

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

IE:

VENDEDOR: LILIAN

EREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E-S/N

BAIRRO: ASA SUL

PORT/ ESPÉCIE:

CIDADE: BRASILIA

FONE: () - R

EMIÇÃO: 03/02/2021 - 15:11:56

REGIÃO:

CELULAR: (61)99146-5582

COND. PGTO: 0

ATADOR:

O.S:

E-MAIL:

CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREC
GRUPO					
	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 GRAOS 60	25,000	6,73	0,00	

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

FORMAS DE PAGAMENTO

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
	03/02/2021	673,00			

ITENS:	
SERVIÇOS:	
FRETE:	
ACRÉSCIMOS:	
DESCONTOS:	
IPI:	
ICMS SUBST:	
CRÉDITO:	
TOTAL:	67

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente



MASSA PLASTICA YORI

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

VENDA Nº: 6786

Credito em: 03/02/2021
Para:

ENDOMENIO DOS BLOCOS DE EDA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98
EREÇ: SQS 302 BLOCOS DE E-SN
CIDADE: BRASILIA
LEGIAO:
TADOR:

IE:
BAIRRO: ASASUL
FONE: () - R
CELULAR: (61)99146-5382
O.S:

VENDEDOR: LILIAN
PORT/ESPÉCIE:
EMISSION: 03/02/2021 - 15:11:56
COND. PGT: 0
E-MAIL:

CODIGO FABRICA	DESCRICAO DOS ITENS	QTD	UNITARIO	ACRES/DESC	PRES
RLPO					
	LIXA MAPELE/SALT GRAO 220	25,000	6,73	0,00	
	LIXA MAPELE/SALT GRAO 400	25,000	6,73	0,00	
	LIXA PRETA GRAOS 120	25,000	6,73	0,00	
	LIXA PRETA GRAOS 60	25,000	6,73	0,00	

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

FORMAS DE PAGAMENTO					ITEMS:	
PARCELA	VERCIMENTO	VALOR	Nº DA PARCELA	VERCIMENTO	VALOR	
	03/02/2021	673,00				SERVIÇOS:
						FRETE:
						ACRÉSCIMOS:
						DESCONTOS:
						IPJ:
						ICMS SUBST:
						CRÉDITO:
						TOTAL: 67

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 05/02/2021

Hora: 12:10:53

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	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

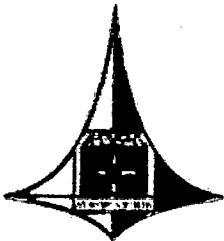
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020150735	Número NFAe 002015073	Valor Total 870,00	Data de Emissão 04/02/2021 20:35:47	Data de Saída 04/02/2021 20:35:47
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

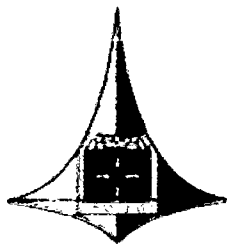
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	870,00	1	0,00	870,00	0,00
Totais						870,00	0,00

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



532102344652040001100020150735

RECEBEMOS
EM 05/02/2021



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020150735	Número NFAe 002015073	Valor Total 870,00	Data de Emissão 04/02/2021 20:35:47	Data de Saída 04/02/2021 20:35:47
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	870,00	1	0,00	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 fiscal, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o pagamento dos tributos devidos e a emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532102344652040001100020150735

Comp 018 070 Banco 0059 Agência 0059

Pague por este cheque a quantia de **870,00** (oitocentos e setenta reais)

Manoel David Araujo Lima (assinatura)

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASILIA

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

CONFECCAO : 05/2020

002267 002217

Série 010 010

Nº do cheque 059 020151-4

C1 Conta 059 020151-4

C2 010 010

C3 5 5x

ou à sua ordem de 2021

e centavos acima



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

1ª VIA

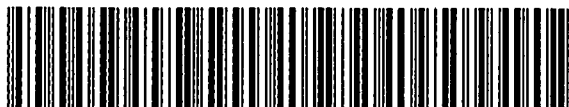
Chave de Acesso 532102400302590001080020157946	Número NFAe 002015794	Valor Total 3.000,00	Data de Emissão 05/02/2021 11:47:16	Data de Saída 05/02/2021 11:47:16
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		CPF/CNPJ 40030259000108		Inscrição Estadual 0802062000117
Endereço 344 04 LOTE	Bairro / Distrito DEL LAGO II (ITAPOA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.593-445
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - SQS 302, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 19-01-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 238,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº: 743 Série: 1

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 743 Série: 1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0128 6458 2900 0160 5500 1000 0007 4313 0362 8089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69				
ASA SUL				
Brasília				
DF (61) 3242-3675 70.360-525				

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA		353210002958970 19/01/2021 09:15:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
0782680700128		28.645.829/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	19-01-2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302, 0	Asa Sul		19-01-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	09:15:12
		INDICADOR IE	
		2-Isento	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DO DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		238,00		0,00		238,00	
743							

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-02-2021	238,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		238,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00						

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
7898512300687	BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR 1LT	38089199	0102	5102	UN	1,0000	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
												0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000023756. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$10,00 de tributos federais R\$42,84 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL Brasília - DF		28.645.829/0001-60 70360-525	Vencimento 10/02/2021	Valor do Documento 238,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2021 Juros 0,03%/dia A partir 11/02/2021 multa de 2,00% Negativação no 10º dia após vencimento			Data de Emissão 19/01/2021	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
			Nosso Número 1-9	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador CONDOMINIO DO BLOCO DE SQS 302			743	
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D				
Bairro / Distrito ASA SUL				
Município BRASÍLIA			UF DF	CEP 70338-040
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00000.190017 3 85270000023800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 19/01/2021	N. documento 743	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/01/2021	Nosso número 1-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 238,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2021 Juros 0,03%/dia A partir 11/02/2021 multa de 2,00% Negativação no 10º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 413.955 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 413.955 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0137 0834 7400 0588 5500 1000 4139 5511 7167 3980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210001122151 08/01/2021 11:39:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CFF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 08/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS	4061384/1-1 07/02/2021 R\$ 263,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 168,39	VALOR DO ICMS 22,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,08	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 54,21	VALOR TOTAL DA NOTA 263,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 740,000		PESO LÍQUIDO 740,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	25,0000	6,53	163,25	131,08	15,73	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50	25232910	560	5405	SAC	4,0000	22,90	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4889	SIKA 01 3,6 LT SIKA Lote 17/07/2020	38244000	500	5102	GL	1,0000	37,47	37,47	30,08	5,41	0,00	18,00 0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS	25171000	020	5102	SAC	2,0000	6,38	12,76	7,23	1,30	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 ret: wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS 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 Trib aprox R\$: 14,74 Federal e 39,47 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/02/2021
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 Referente Nota nº: 413955 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98				Nosso Número 109 / 02142294-6
Assinatura do cliente por extenso				Nr. Documento 5.576.959

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/02/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 08/01/2021	Valor do Documento 263,00
Demonstrativo Número do boleto: 4061384/1-1 Referente Nota nº: 413955 Referente ao pedido 4.061.384				Nosso Número 109 / 02142294-6
				Nr. Documento 5.576.959

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 14229.460655 42509.920007 1 85240000026300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 07/02/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				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
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 263,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,53 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4061384/1-1 Referente Nota nº: 413955 Referente ao pedido 4.061.384				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros
				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.348	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021	NOSSO NÚMERO 100134807072
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

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

REF. MES 01/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01348.070721 1 85270000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/02/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.348	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/02/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/02/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 01/2021

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTAJUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

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 90295438106 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	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6676466AA
NSU da Transação	621619311

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.349	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021	NOSSO NÚMERO 100134907069
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 01/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01349.070696 5 85270000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/02/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.349	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/02/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/02/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 01/2021

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CNPJ:26.994.467/0001-98

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

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
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 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	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9F678BAF40
NSU da Transação	621617428

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

	237-2	RECIBO DO SACADO			
LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA/PLANO	VENCIMENTO		
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO		03	10/02/2021		
RECEBEDOR		AGENCIA/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	
25/11/2020	100045991849	SEGURO	N	25/11/2020	
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	
03	COB	RS			
Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)					
VALOR EXPRESSO EM REAL APÃS 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. DÃSVIDAS, SUGESTÃ-ES OU RECLAMAÃ-ES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAÃSDE 0800 771 9749. O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES. IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y16002235390000000003					
(-) DESCONTO/ABATIMENTO					
RS 0,00					
(-) OUTRAS DEDUCOES					
(+/-) MORA/MULTA					
RS 0,00					
(+/-) OUTROS ACRESCIMOS					
RS 0,00					
(+/-) VALOR COBRADO					
RS 1.070,75					
PAGADOR		CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS					
Q SQS 302 BLOCO D S/N					
CEP: 70.338-040 - BRASILIA-DF					

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

	237-2	23793.38102.50003.136384.70022.980802.4.85270000107075			
LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA/PLANO	VENCIMENTO		
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO		03	10/02/2021		
RECEBEDOR		AGENCIA/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	
25/11/2020	100045991849	SEGURO	N	25/11/2020	
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	
03	COB	RS			
Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)					
VALOR EXPRESSO EM REAL APÃS 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. DÃSVIDAS, SUGESTÃ-ES OU RECLAMAÃ-ES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAÃSDE 0800 771 9749. O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES. IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y16002235390000000003					
(-) DESCONTO/ABATIMENTO					
RS 0,00					
(-) OUTRAS DEDUCOES					
(+/-) MORA/MULTA					
RS 0,00					
(+/-) OUTROS ACRESCIMOS					
RS 0,00					
(+/-) VALOR COBRADO					
RS 1.070,75					
PAGADOR		CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS					
Q SQS 302 BLOCO D S/N					
CEP: 70.338-040 - BRASILIA-DF					

Codigo Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



**PROPOSTA DE SEGURO**

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

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2890 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Drex Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Página 1/5

Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1		Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg. 0000000	Nome COND DOS BL D E E DA SQS 302	Tipo de Pessoa Jurídica	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Faturamento: Não desejo informar			
Endereço Q SQS 302 BLOCO D, 302		Bairro ASA SUL	
Cidade BRASILIA	UF CEP DF 70338-040	Fone (61)991465582	

DADOS DO RISCO

Logradouro Q SQS 302 BLOCO D	Número 302	Complemento QUADRA D E QUADRA E
Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF CEP DF 70338-040
Região 1	Bens Compreendidos Prédio/Conteúdo	Construção Superior

Valor em Risco
R\$ 35.000.000,00

Serviços
Assistência 24hs: Plano Básico

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

Classificação
809-01- COND. EXCLUS. RES - VERTICAL
PLANO: Tradicional - PRODUTO: 0010

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
0001 BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FUM	35.000.000,00	1.104,21
1102 R C CONDOMÍNIO + SÍNDICO	400.000,00	211,48
1103 DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO CIRCUITO - C/ELEVADOR	100.000,00	568,59
1106 QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MÁRMORES	20.000,00	67,29
1108 TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT	100.000,00	30,60
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO - CONDOMÍNIO	50.000,00	170,27
1602 R C DANOS MORAIS	80.000,00	38,91
1604 VENDEVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VEÍC	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

maq01 - 18/11/2020 - 15:20 - 1º Cálculo: 26/10/2020

Origem: WEB

Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1		Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FUM	*
1103-DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO CIRCUITO	20 % dos prej. indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 1.500,00
1106-QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MÁRMORES	R\$200,00
1108-TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT	R\$1.000,00
1604-VENDAVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VÉIC	15 % dos prej. indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 1.000,00
3020-PORTÕES	R\$1.000,00
9636-VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES	15 % dos prej. indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 2.500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R\$)	Custo da Apólice(R\$)	IOF(R\$)	Prêmio Total Vista(R\$)
2.991,50	0,00	220,77	3.212,27

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 3	Parcela antecipada: SIM Número do bloqueto: 1594833-6
Juros (a.m.): 0,00%	Juros de mora (a.m.): 4,50%
Banco: 33 - SANTANDER	
Primeira parcela: R\$ 1.070,76	Primeira em Boletto/Demais Débito C/C: NÃO Demais parcelas: R\$ 1.070,76
Vencimento(s):	
(2ª-10/01/2021) (3ª-10/02/2021)	

QUESTIONÁRIO**DADOS PARA INSPEÇÃO**

Contato 1: SERGIO DINIZ	Telefone: (61)99146-5582
Contato 2: COMERCIAL	Telefone: (62)3545-4543
Contato 3:	Telefone:
E-mail: grandesriscos@maristaseguros.com.br	
Ponto de referência do local:	

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

**ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO****SOMPO 114-MULTI-SEG.CONDOMÍNIO****Processo Susep 15414.004604/2004-72**

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2880 - Demais: 0800 77 18 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Página 3/5

Emissão 18/11/2020 17:03:52 PI: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020	
Corretor 908034 - MARISTA C SEG L				Vigência de 18/11/2020 a 18/11/2021	
Nosso Número 02030051901034786410 DV: 237912 - 1	Referência 745551	Item 0001	Validade 25/11/2020	Solicitação de Análise	

BENEFICIÁRIOS

Não Informado

DECLARAÇÕES

Valor em risco declarado: R\$ 35.000.000,00

-Existem outros seguros cobrindo os mesmos bens? NÃO

CLÁUSULAS

404 - Assistência 24 horas: Plano Basico

OBSERVAÇÕES

INSPECAO DE RISCO OBRIGATORIA PARA COBERTURA BASICA - AMPLA

AS INFORMACOES APRESENTADAS NESTA PROPOSTA SAO FATORES DETERMINANTES PARA ACEITACAO DO RISCO, PODENDO CONDUZIR A REDUCAO DO CUSTO DO PREMIO DE SEGURO. SE CONSTATADO QUE AS RESPOSTAS NAO FORAM VERDADEIRAS O SEGURADO PARTICIPARA DOS PREJUIZOS, APLICANDO A PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA INDENIZACAO, CALCULADA EM FUNCAO DO COEFICIENTE OBTIDO ENTRE PREMIO PAGO E O PREMIO DEVIDO, CONFORME OS ARTIGOS 765 E 766 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO. EM CASO DE DOLO OU MA FE O SEGURADO PODERA PERDER DIREITO A INDENIZACAO DE SEGURO

Nr Proc Susep - 15414.901800/2013-88 (para coberturas de Responsabilidade Civil). Nr Proc Susep - 15414.900709/2013-45 (para coberturas de Capital Global).

SUSEP - superintendencia de seguros privados - autarquia federal responsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizacao, resseguro e CORRETAGEM DE SEGUROS. telefone de atendimento ao publico (susep)-0800 021 8484 das 9:30hs as 17:00hs.

CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO Fica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os prejuizos serao apurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com os custos disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficando excluido de cobertura as restauracoes artesanais, artisticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

maqj01 - 18/11/2020 - 15:20 - 1º Cálculo: 26/10/2020

Origem: WEB

**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 condomínio
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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000093689 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA OTIS ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61) 2102-4500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000093689 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0129 7397 3700 0960 5500 2000 0936 8914 6119 1990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico no DF		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210000568702 05/01/2021 21:12:55-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.739.737/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	05/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0	BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)	CEP 70338-040	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/01/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3323-1697	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 23:08:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.430,87

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2430,8700	2430,87				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731968300230		2.430,87	2.430,87	121,54

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 22401302 Mes Referencia: 01/2021 Valor retido de PIS: 15.80 Valor retido de COFINS: 72.93 Valor retido de CSSL: 24.31 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346.4	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 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


Brasília-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 banco até o vencimento					10/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2021	000000022401302	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/02/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/02/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 54389.842938 80058.950009 7 85270000231783

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2021	000000022401302	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/02/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/02/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

LORENZO COMERCIO DE MARMORES LTDA SIA TRECHO 4 TRECHO S/N LOTE 830/840 PARTE ZONA INDUSTRIAL(GUAR - Brasília-DF 71200-040 Fone: (61)3234-3233		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 135 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0133 7868 0100 0183 5500 1000 0001 3512 1070 2851 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 353210002968325 - 19/01/2021 09:50	
Natureza da Operação VENDAS PF				Inscrição Estadual 0791939700105	
Inscrição Estadual do Subst. Tributário				CNPJ 33.786.801/0001-83	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO BLOCO D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 19/01/2021	
Endereço SQS 302 BLOCO D APTO, 501		Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70673-205	
Município BRASILIA		Telefone 981555055		UF DF	
Inscrição Estadual ISENTO		Hora da Saída		Data da Saída	

FATURA
FATURA. 135
CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00		Valor do ICMS 0.00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00		Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor Total dos Produtos 980,00	
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Desconto 0.00		Outras Despesas Acessórias 0.00		Valor do IPI 0.00	
								Valor Total da Nota 980,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Mod. Frete: 0 = Contratação do Frete por conta do Remetente		Cod. ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		Quantidade 0		Espécie	
Marca		Numeração		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000		Quantidade		Espécie	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
257	COZINHA	35069190	102	5102	PC	1.0000	980.0000	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 334.38													

RECEBEMOS
 EM 09/02/2021
 [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 334.38	
---	--

RECEBEMOS DE LORENZO COMERCIO DE MARMORES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 19/01/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO BLOCO D E E SQS 302		NFe N. 135 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

LORENZO COMERCIO DE MARMORES LTDA SIA TRECHO 4 TRECHO S/N LOTE 830/840 PARTE ZONA INDUSTRIAL(GUAR - Brasília-DF) 71200-040 Fone: (61)3234-3233		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 NFe N. 135 SERIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0133 7868 0100 0183 5500 1000 0001 3512 1070 2851 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 353210002968325 - 19/01/2021 09:50
Natureza da Operação VENDAS PF			
Inscrição Estadual 0791939700105	Inscr. Estadual do Subst. Tributário 33.786.801/0001-83		

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO BLOCO D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 19/01/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D APTO. 501		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70673-205	Data da Saída
Município BRASILIA	Telefone 981555055	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA
FATURA. 135
CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	980,00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Mod. Frete: 0 = Contratação do Frete por conta do Remetente		Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
257	COZINHA	39099190	102	5102	PC	1,0000					
Total aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 334,38											

CÁLCULO
 Inscr. Comp **018 070**
 DADOS A
 Total aprox.

Agência **0059**
 Banco **018 070**
 Cx. Conta **059.020151-4**
 Série **010**
 Nº do cheque **002269**
 Data **05/2020**

LORENZO COM. DE MARMORES LTDA
 SIA TRECHO 4 TRECHO S/N LOTE 830/840 PARTE
 ZONA INDUSTRIAL(GUAR - Brasília-DF)
 71200-040 Fone: (61)3234-3233

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

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

DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe N. 135
 Serie 1

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** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 05 de fevereiro de 2021

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Obs. Leia 05/fevereiro/2021 -

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** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Comp 018 070
Banco
Pague por este
cheque a quantia de

Agência 0059 0051

C1 Conta 059 020151-4

C2 2

Série 010 010

Nº do cheque 002268 002268

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

R\$ 2670,00
e centavos acima
ou à sua ordem
de 2021



BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LU85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

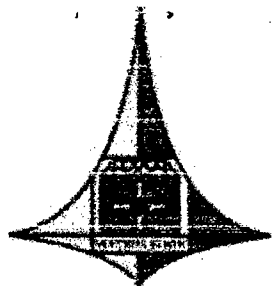
Declaramos,
mês correspondente

Local e Data : BRASILIA

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020232170	Número NFAe 002023217	Valor Total 650,00	Data de Emissão 11/02/2021 19:33:58	Data de Saída 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		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

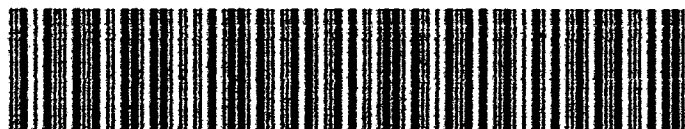
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

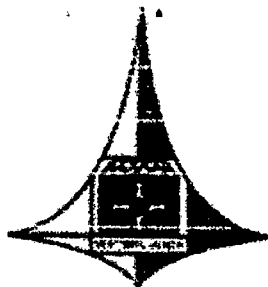
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532102344652040001100020232170

RECEBEMOS**EM**

12/02/2021
[Assinatura]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020232170	Número NFAe 002023217	Valor Total 650.00	Data de Emissão 11/02/2021 19:33:58	Data de Saída 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		

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Mun. BP R\$	CEP 70.040-338	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe				
Item	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS			650,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
A emissão da Nota Fiscal prestação dos serviços imposto devido.				
A emissão do dr.				



AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 0701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECÇÃO 05/2020

12/02/2021 137

		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	
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 01/02/2021	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro
	06.266.098/0001-00				0007643		000013101
	Logradouro				Complemento		Bairro
	RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889						CENTRO
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14960-000		NOVO HORIZONTE-SP					

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de janeiro/2021			97,00	R\$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.06				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria e consultoria em informática				2,17%	0000010000006	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 2,10	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 97,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	

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

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 143 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DFT7SUS3T.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.450652 40053.050007 3 85320000009700	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 01/02/2021	Núm. do documento	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
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.450652 40053.050007 3 85320000009700	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 01/02/2021	Núm. do documento	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
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/02/2021
Hora: 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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 415.092 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C 10 ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 415.092 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0137 0834 7400 0588 5500 1000 4150 9211 6801 3439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210002497248 15/01/2021 14:41:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 15/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799		

FATURA/DUPLICATAS	4071724/1-1 14/02/2021 R\$ 100,34
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,12		4,34	0,00	0,00	125,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	100,34

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5587	SOLD JOELHO 90 25 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	0,82	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	SOLD LUVA C/BUCHA LATAO 25X3/4 TIG	39174090	060	5405	PC	1,0000	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR	35061090	000	5102	UND	1,0000	24,58	24,58	19,66	3,54	0,00	18,00	0,00
94891	LE TOMADA DUPLA 10A 2P+T PB 1407 F	85366910	060	5405	PC	1,0000	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	LE CAIXA PADRAO LE P/CANAleta 0934	39259090	000	5102	PC	1,0000	5,58	5,58	4,46	0,80	0,00	18,00	0,00
93250	SPRAY ANTI-FERRUGEM 300 ML WD-40 T Lote 01/10/2020	34031900	560	5405	UND	1,0000	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 RET ORLANDO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.071.724 Fatura: 100,34 Vendedor: 1.645 - NASCIMENTO (ASA NORTE) 1645 Trib aprox R\$: 10,65 Federal e 17,15 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 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 Referente Nota nº: 415092 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02144251-4
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.590.663

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/02/2021
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 Referente Nota nº: 415092 Referente ao pedido 4.071.724			Nosso Número 109 / 02144251-4
			Nr. Documento 5.590.663

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 14425.140655 42509.920007 2 85310000010034

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/02/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					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 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 100,34	Valor do Documento 100,34
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,20 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4071724/1-1 Referente Nota nº: 415092 Referente ao pedido 4.071.724					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

cortar nesta linha

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

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/02/2021
Data do Pagamento	17/02/2021
Hora do Pagamento	15:25:33
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	631571993
Autenticação Eletrônica	8A8A7F6E1E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o 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

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	15:24:58
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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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 +



NET FONE ILIM LOCAL
CLARO

descrição

total



NET VIRTUA +

124,99



NET Fone

41,30

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



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h14m48s	15,34
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m18s	0,00
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		41,30



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.



*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 filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204193745783,
040204193745784,
040204193646304,
040204193628930,
040204193621760

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Janeiro/2021	15/02/2021	166,29

84630000001-1 66290296202-3 10215040000-4 00279915494-9



Pague
com
Pix



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/12/2020 A 17/01/2021

SubTotal 25,96

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

17/12/2020	61996163946	Brasília-DF	19h45m43s	0h00m36s	0,71
19/12/2020	61996163946	Brasília-DF	20h00m01s	0h00m30s	0,60
19/12/2020	61996163946	Brasília-DF	21h28m42s	0h01m24s	1,46
23/12/2020	61981712971	Brasília-DF	11h51m20s	0h01m30s	1,80
25/12/2020	61996163946	Brasília-DF	20h50m15s	0h02m48s	2,93
29/12/2020	61996163946	Brasília-DF	20h06m40s	0h01m18s	1,56
29/12/2020	61996163946	Brasília-DF	21h34m26s	0h00m30s	0,52
30/12/2020	61996244145	Brasília-DF	10h42m18s	0h02m18s	2,76
02/01/2021	61996163946	Brasília-DF	21h03m05s	0h00m30s	0,52
02/01/2021	61996163946	Brasília-DF	21h03m58s	0h01m48s	1,88
16/01/2021	61982869877	Brasília-DF	20h50m23s	0h00m30s	0,60
SubTotal					15,34

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

17/12/2020	61991465582	Brasília-DF	17h24m35s	0h00m36s	0,00
23/12/2020	61993082249	Brasília-DF	21h06m07s	0h00m30s	0,00
23/12/2020	61991828150	Brasília-DF	21h08m17s	0h00m30s	0,00
23/12/2020	61991828150	Brasília-DF	21h11m08s	0h00m30s	0,00
25/12/2020	61991755464	Brasília-DF	21h26m09s	0h05m30s	0,00
02/01/2021	61981289787	Brasília-DF	21h46m06s	0h03m54s	0,00
04/01/2021	61991465582	Brasília-DF	07h42m58s	0h01m24s	0,00
04/01/2021	61981289787	Brasília-DF	19h29m00s	0h04m36s	0,00
06/01/2021	61996182666	Brasília-DF	19h49m50s	0h00m30s	0,00
08/01/2021	61993969476	Brasília-DF	21h02m39s	0h07m54s	0,00
08/01/2021	61991828150	Brasília-DF	22h01m29s	0h00m30s	0,00
16/01/2021	61991465582	Brasília-DF	08h23m36s	0h00m36s	0,00
16/01/2021	61991828150	Brasília-DF	21h34m34s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00

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

6133212113	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6139643740	Brasília-DF	0h01m48s	0,00
SubTotal			0,00

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

6130322090	Brasília-DF	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			0,00

SubTotal 1h17m06s 41,30

Total Serviço 41,30

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
 26,07 93,09
 93,09

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

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,09**

Reservado ao Fisco
8AA9.0E67.3051.708E.8C48.7E5D.D783.CE2C

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CBR\$ 7 / -CINE BR\$ 7,5 / -CINE DOCS\$ 9,9 / -CINE EURO\$ 7,5

CLARO S.A.
 SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO
 - AS
 CEP: 70710500 BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 40.432.544/0440-04
 I.E.: 0747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 Q SQS 302 BL D S N T
 ASA SUL
 BRASÍLIA - DF
 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00171576638-0000** UF: **DF VIA ÚNICA**
 Data Emissão: **21/01/2021** NF: **000335860**
 N° Fatura: **2101983701604** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

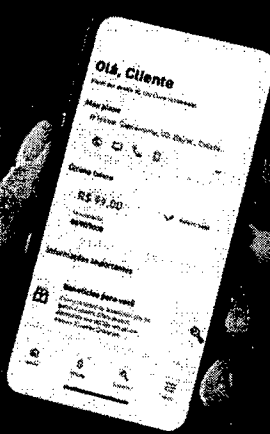
	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	11,56	41,30

Reservado ao Fisco:
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
TOTAL: 41,30	41,30		11,56	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,56
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14



CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Scanite e seu dia a dia da Internet, exatidão sua rede Wi-Fi, controle o sinal dos seus pontos de acesso e muito mais.

Menu de opções de serviços

Ative ou desative o sistema de rede Wi-Fi

Verifique o nível de sinal da rede

Ative ou desative o sistema de rede Wi-Fi

Funções extras

Baixe o app e cadastre-se:

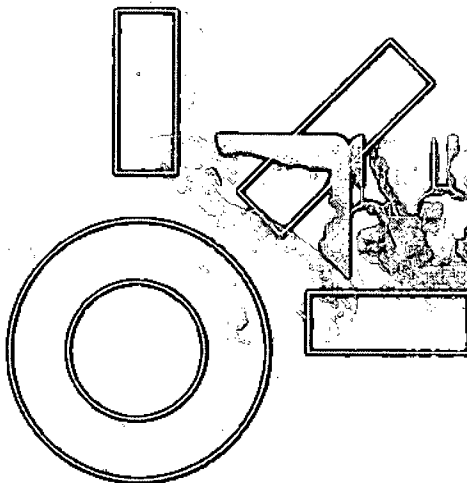



claro

Você merece o novo.

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

now



Acesse o NOW na TV . no app e na web

Claro

Fonte: Business Insider Brasil, 2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

Você merece o novo.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADAÇÃO**

Data: 17/02/2021

Hora: 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 LTDA - ME

QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 998

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5321 0107 7968 8000 0101 5500 1000 0009 9810 9697 9525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747374000175

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210002251157 14/01/2021 13:40:13

CNPJ

07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14-01-2021

ENDEREÇO

SQS 302, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14-01-2021

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:40:41

FATURA

NÚMERO

998

VALOR ORIGINAL

462,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

462,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13-02-2021	462,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
462,00		83,16		0,00		0,00		462,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		462,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									462,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				0 - Emitente				
				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO								

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
002754	BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR ILT	38089199	000	5102	UN	2,0000	231,00	462,00	462,00	83,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000096388. - - - Você pagou aproximadamente :
R\$19,40 de tributos federais R\$83,16 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.160196 81875.020000 2 85300000046200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/02/2021
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0198 / 18750-2
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 998	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 responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.160196 81875.020000 2 85300000046200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/02/2021
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0198 / 18750-2
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 998	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 responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04008.160196 81875.020000 2 853000000046200
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

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 415.365 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 415.365 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0137 0834 7400 0588 5500 1000 4153 6514 3834 0169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210002813391 18/01/2021 14:42:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 18/01/2021	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS	
4074495/1-1 17/02/2021 R\$ 520,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 655,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 135,20	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 163,54
VALOR TOTAL DA NOTA 520,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	20,0000	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 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 17/02/2021
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 Referente Nota nº: 415365 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02144704-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.594.231

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 17/02/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 18/01/2021	Valor do Documento 520,00
Demonstrativo Número do boleto: 4074495/1-1 Referente Nota nº: 415365 Referente ao pedido 4.074.495			Nosso Número 109 / 02144704-2
			Nr. Documento 5.594.231

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 14470.420655 42509.920007 7 85340000052000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 17/02/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 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 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 520,00	Valor do Documento 520,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,04 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4074495/1-1 Referente Nota nº: 415365 Referente ao pedido 4.074.495					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 414.830 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 414.830 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0137 0834 7400 0588 5500 1000 4148 3011 2710 0023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210002249203 14/01/2021 13:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 14/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4069783/1-1 13/02/2021 R\$ 748,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 124,70		VALOR DO ICMS 22,44		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 915,53	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 167,53		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 208,99	
										VALOR TOTAL DA NOTA 748,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 150,790		PESO LÍQUIDO 150,790	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
108048	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX BRANCO	85444900	560	5405	RL	1,0000	179,09	179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108046	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX/SUPERA	85444900	560	5405	RL	1,0000	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	CABINHO FLEX 2,5 MM AZUL INDUSCABO	85444900	560	5405	MT	15,0000	3,02	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	CABINHO FLEX 2,5 MM PT INDUSCABOS	85444900	060	5405	MT	15,0000	3,02	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	CABINHO FLEX 2,5 MM VD/AM INDUSCAB	85444900	560	5405	MT	15,0000	3,02	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	MASSA CORRIDA 25 KG CORAL Lote 01/2022.	32141020	000	5102	LTA	1,0000	77,90	77,90	77,90	14,02	0,00	18,00	0,00
17476	ARGAMASSA ACIII C2 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	6,0000	32,76	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM	54072000	000	5102	UN	10,0000	4,94	49,40	39,52	7,11	0,00	18,00	0,00
3297	LIXA P/MASSA/MADEIRA 180 - NORTON/	68052000	500	5102	UN	10,0000	0,91	9,10	7,28	1,31	0,00	18,00	0,00
3261	LONA PLÁSTICA PRETA 1 X 4 MTS DIVE	39202019	060	5405	MT	10,0000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	ELET CAIXA DE LUZ DRYFIX 4X2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	7,42	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 WILSON Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.069.783 Fatura: 748,00 Vendedor: 1.024 - ADENILTON (A. NORTE) FIGUEREDO ROCHA Trib aprox R\$: 98,07 Federal e 110,92 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 13/02/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 14/01/2021	Valor do Documento 748,00
Número do boleto: 4069783/1-1 Referente ao pedido 4.069.783 Referente Nota nº: 414830 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02143844-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.588.081

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 13/02/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 14/01/2021	Valor do Documento 748,00
Demonstrativo Número do boleto: 4069783/1-1 Referente Nota nº: 414830 Referente ao pedido 4.069.783			Nosso Número 109 / 02143844-7
			Nr. Documento 5.588.081

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 14384.470655 42509.920007 1 85300000074800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/02/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					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 748,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,50 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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 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	9A58616447
NSU da Transação	630911148

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de FRANCISCA MARIA DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.705 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CLN 411 BLOCO A, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70866-510 Fone: 3302-1554	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.705 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0219 7526 8400 0106 5500 1000 0007 0510 3033 3489
	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 353210005501503 01/02/2021 14:53:39	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767264700150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.752.684/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:24:17

DUPLICATAS	
Número : 001 Vencimento : 15/02/2021 Valor : R\$ 1.150,00	Número : 002 Vencimento : 15/03/2021 Valor : R\$ 1.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO
NUMERAÇÃO 0		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0180	LIMPEZA DAS COLUNAS DE GORDURA COM HIDROJATEAMENTO E SUCCAO DAS CAIXAS DE GORDURA E SABAO COM SISTEMA AVACUO NO CAMINHÃO servico realizado em 23/10/2020	00000000	00	5933	UNID	1,0000	980,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	LIMPEZA DAS COLUNAS DE GORDURA COM HIDROJATEAMENTO E SUCCAO DAS CAIXAS DE GORDURA E SABAO COM SISTEMA AVACUO NO CAMINHÃO SERVICO REALIZADO NO DIA 21/10/2021	00000000	00	5933	UNID	1,0000	980,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000223320	DESENTUPIMENTO DE UMA COLUNA DE SABAO DO BLOCO D APT 301	00000000	00	5933	UNID	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001234555	DESENTUPIMENTO DE UMA COLUNA DE SABAO DO BLOCO D APT 301	00000000	00	5933	UNID	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0767264700150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.300,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.300,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

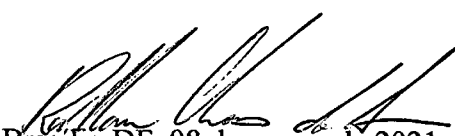
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:3033348}	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

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

1º parcela dia 17/02/2021, no valor de R\$ 1.150,00
3º parcela dia 17/03/2021, no valor de R\$ 1.150,00


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



070-1

07090.00053 00259.453108 01024.070037 5 85320000115000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN.411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3	
Data do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040					CONTROLE DO BENEFICIÁRIO	
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº

do Banco

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



070-1

07090.00053 00259.453108 01024.070037 5 85320000115000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN 411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3	
Data do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040					RECIBO DO PAGADOR	
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº

do Banco

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

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00053 00259.453108 01024.070037 5 85320000115000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/02/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3	
Data do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica

Boleto(1/2)

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000040149599

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

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



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

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

SEGUNDA VIA



IDENTIFICAÇÃO
1.099.974-4

VENCIMENTO

23/02/2021

Mês faturado	Fev/2021	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	05/02/2021	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	1172 05/02/2021	Medidor kWh/Constante	114109 1
Leitura anterior	1044 07/01/2021	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	29	Fator de Potência	
Próxima leitura	08/03/2021		
Média anual kWh	65		

Consumo medido em kWh 128

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		
Nominal	220	
Limite Inf.	201	
Limite Sup.	231	

Total a Pagar - R\$

84,59

Impostos

Base de Cálculo:	77,88
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	9,34
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	9,34
Valor PIS/PASEP:	0,16
Valor COFINS:	0,76
Alíquota:	12,00%

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

RESERVADO AO FISCO 4B9F.B36A.5B9B.4B6E.A855.A780.122B.536F

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836900000008 845900052844 711099974224 000000000000

1.099.974-4 Fev/2021 23/02/2021

R\$ 84,59

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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	83690000000-8 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 N° 000040149635

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

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



CONDOMÍNIO 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 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

1.116.911-7

VENCIMENTO

23/02/2021

Mês faturado	Fev/2021	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	05/02/2021	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	7995 05/02/2021	Medidor kWh/Constante	42301 1
Leitura anterior	7764 07/01/2021	Medidor kVarh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVarh	
Dias de Consumo	29	Fator de Potência	
Próxima leitura	08/03/2021		
Média anual kWh	178		

Consumo medido em kWh 231

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	150,99
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	18,27

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

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

169,26

Impostos

Base de Cálculo:	150,99
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	27,17
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	27,17
Valor PIS/PASEP:	0,31
Valor COFINS:	1,47
Aliquota:	18,00%

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

RESERVADO AO FISCO 4085,9021.0686.7A018.538F.435D.66B2.7030

Atendimento CEB
116

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



R\$

169,26

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 22/02/2021

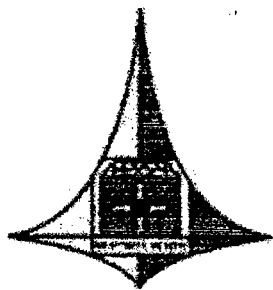
Hora: 12:08:48

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	12:08:48
Valor do Documento	169,26
Valor do Pagamento	169,26
Código de Barras	83670000001-8 69260005284-3 71111691179-5 00000000000-0
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**

1ª VIA

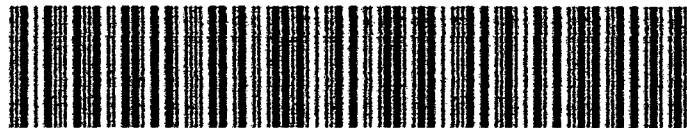
Chave de Acesso 532102350915570001600020232258	Número NFAe 002023225	Valor Total 510,00	Data de Emissão 11/02/2021 19:42:10	Data de Saída 11/02/2021 19:42:10
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160		Inscrição Estadual 0794294700156
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A 30 MUDAS DE HALPINA	1	510,00	1	0,00	510,00	0,00
Totais						510,00	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.	



532102350915570001600020232258

RECEBEMOS
Em 12/02/2021
[Assinatura]



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.

ESPONSO DE R\$ 40,00

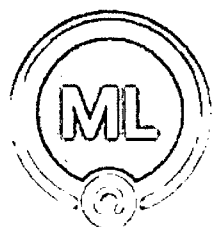


COMPROVANTE - 202103160000000020170

TRANSFERIDO EM:

16/03/2021 às 11h50

=====



De:

Manoel David Araujo Lima



Valor:

R\$ 40,00

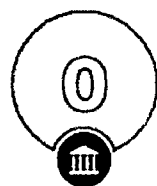
Banco:

655 - Banco Votorantim

Agência: 0655

Conta: 7107951-3

=====



Para:

Condominio dos Blocos D e e da Sqs 302

CNPJ:

26.994.467/0001-98

Banco:

70 - BRB - Banco Brasília

Agência: 0059

Conta: 020151-4



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 416.167
Série 1
Folha 1/1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210003655839 22/01/2021 07:58:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS

4080812/1-1 21/02/2021 R\$ 550,00			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 139,64	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 171,02	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	20,0000	32,76	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
103348	TOMADA REGUA TRIPLA 20A 3136 CZ PB	85366910	060	5405	PC	1,0000	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I-RIOMS PED 4.080.812 Fatura: 550,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 73,66 Federal e 97,36 Estadual Fonte: IBPT 5o17eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/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 550,00
Demonstrativo Número do boleto: 4080812/1-1 Referente Nota nº: 416167 Referente ao pedido 4.080.812				Nosso Número 109 / 02145911-2 Nr. Documento 5.603.095

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

34191.09024 14591.120655 42509.920007 1 85380000055000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 21/02/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 22/01/2021	Nr. Documento 5.603.095	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 22/01/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 550,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,10 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				
Número do boleto: 4080812/1-1 Referente Nota nº: 416167 Referente ao pedido 4.080.812				
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98				
Sacador/Avalista:				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora/Multa				
(+) Outros				
(=) Valor Cobrado				

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**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 CONSTR LTDA
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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAMASCO

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.335.997
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210004311221 26/01/2021 14:16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.331310.003-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.054.319/0004-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

26/01/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99649-6667

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/02/2021 563,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

563,15

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

563,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
320269	LAMPADA DE LED BULBO E-27 40W BR 6500K 2706 LUZ SO	85395000	260	5405	UND	5	67.201	336,01	0,00	0,00	0
319784	LAMPADA DE LED BULBO E-27 09W BR 6500K 3131 LUZ SO	85395000	260	5405	UND	10	7.766	77,66	0,00	0,00	0
320267	LAMPADA DE LED BULBO E-27 20W BR 6500K 2698 LUZ SO	85395000	260	5405	UND	5	23.695	118,48	0,00	0,00	0
001208	FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 20MTS 3M	39191020	460	5405	ROL	2	15.500	31,00	0,00	0,00	0
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (45,85%)											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WILSON

RESERVADO AO FISCO

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S) : 397673

VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0091 - ALICE-FILIAL

PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 258,20

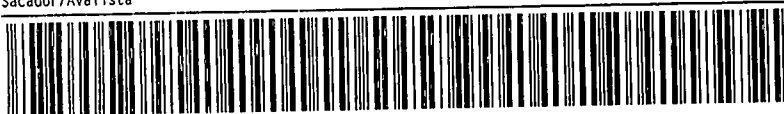
(45,85%)

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

Informações adicionais:

Santander		 033-7 		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52				Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 26/01/2021	Número do Documento NE335997/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000006644784
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 563,15
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,13 ao dia Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896				CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista SQS 302 BLOCOS D E E				Código de Baixa	
70338-040 BRASILIA DF				Autenticação mecânica	

Santander		 033-7 		03399.74404 13820.000068 64478.401017 1 85420000056315	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52				Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 26/01/2021	Número do Documento NE335997/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000006644784
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 563,15
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,13 ao dia Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896				CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista SQS 302 BLOCOS D E E				Código de Baixa	
70338-040 BRASILIA DF				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 22/02/2021

Hora: 12:08:26

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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 MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO 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 N° 000040149600

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

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



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

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

29.262-1

VENCIMENTO

23/02/2021

Mês faturado	Fev/2021	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	05/02/2021	Ligação	TRIFASICA
Leitura atual	4474 05/02/2021	Medidor kWh/Constante	1236367 40
Leitura anterior	4438 07/01/2021	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	29	Fator de Potência	
Próxima leitura	08/03/2021		
Média anual kWh	1523		

Consumo medido em kWh 1440

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA

977,53

Indicadores de Continuidade

PLANO PILOTO SUL

Referências: 02/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,23	0,00
FIC	2,86	0,00
DMIC	2,26	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

977,53

Impostos

Base de Cálculo:	977,53
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	205,28
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	205,28
Valor PIS/PASEP:	2,05
Valor COFINS:	9,57
Alíquota:	21,00%

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

RESERVADO AO FISCO ACBLS 51817205, FUEB 7715,0383,0543,0243

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836500000093 775300052849 710029262478 000000000000

29.262-1 Fev/2021 23/02/2021



R\$

977,53

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 22/02/2021

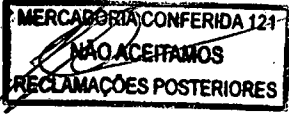
Hora: 12:08:30

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 00000000000-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	636222815
Autenticação Eletrônica	846A4A891A

 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C, BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 416.700 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0137 0834 7400 0588 5500 1000 4167 0019 7725 3779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210004138477 25/01/2021 17:40:12																																																																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88																																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE																																																																				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98																																																																		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		CEP 70000-000																																																																		
MUNICÍPIO BRASILIA		DATA DE EMISSÃO 25/01/2021																																																																		
FATURA/DUPLICATAS 4084788/1-1 24/02/2021 R\$ 1.250,00		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2021																																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE SAÍDA 8:25																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS 411,59</td> <td style="width: 15%;">VALOR DO ICMS 49,39</td> <td style="width: 25%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td style="width: 15%;">VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td style="width: 20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.371,18</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 98,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 219,18</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR DOS TRIBUTOS 305,77</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS 411,59	VALOR DO ICMS 49,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.371,18	VALOR DO FRETE 98,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 219,18	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR DOS TRIBUTOS 305,77					VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00																																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 411,59	VALOR DO ICMS 49,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.371,18																																																																
VALOR DO FRETE 98,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 219,18	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																																
				VALOR DOS TRIBUTOS 305,77																																																																
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00																																																																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																				
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)																																																																		
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT																																																																		
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO RV P682 DF																																																																		
ESPÉCIE		UF DF																																																																		
MARCA		CNPJ/CPF																																																																		
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																		
PESO BRUTO 3.900,000		PESO LÍQUIDO 3.900,000																																																																		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th colspan="12"></th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS</td> <td>25059000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>M3</td> <td>2,0000</td> <td>235,49</td> <td>470,98</td> <td>411,59</td> <td>49,39</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>715</td> <td>CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTI F32 50</td> <td>25232910</td> <td>560</td> <td>5405</td> <td>SAC</td> <td>10,0000</td> <td>24,50</td> <td>245,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>17476</td> <td>ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL</td> <td>32149000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>SAC</td> <td>20,0000</td> <td>32,76</td> <td>655,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA													ICMS	IPI	52	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25059000	000	5102	M3	2,0000	235,49	470,98	411,59	49,39	0,00	12,00	715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTI F32 50	25232910	560	5405	SAC	10,0000	24,50	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	20,0000	32,76	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA																																																								
												ICMS	IPI																																																							
52	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25059000	000	5102	M3	2,0000	235,49	470,98	411,59	49,39	0,00	12,00																																																								
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTI F32 50	25232910	560	5405	SAC	10,0000	24,50	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																								
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	20,0000	32,76	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00																																																								
DADOS ADICIONAIS																																																																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Aut. sr. Wilson Lustosa Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS ENT 5.448.153 PED 4.084.788 Fatura: 1.250,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 105,47 Federal e 200,30 Estadual Fonte: IBPT 507ew		RESERVADO AO FISCO 																																																																		
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF																																																																				

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 24/02/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 25/01/2021	Valor do Documento 1.250,00
Demonstrativo Número do boleto: 4084788/1-1 Referente Nota nº: 416700 Referente ao pedido 4.084.788			Nosso Número 109 / 02146874-1 Nr. Documento 5.608.554

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

34191.09024 14687.410655 42509.920007 2 85410000125000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 24/02/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					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 1.250,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,50 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4084788/1-1 Referente Nota nº: 416700 Referente ao pedido 4.084.788					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**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 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	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 N° 000040149636

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

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



SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-87

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
29.299-0

VENCIMENTO

23/02/2021

Mês faturado	Fev/2021	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	05/02/2021	Ligação	TRIFASICA
Leitura atual	5753 05/02/2021	Medidor kWh/Constante	1236344 40
Leitura anterior	5703 07/01/2021	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	29	Fator de Potência	
Próxima leitura	08/03/2021		
Média anual kWh	2183		

Consumo medido em kWh 2000

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA

1.357,69

Indicadores de Continuidade

PLANO PILOTO SUL

Referências: 02/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,23	0,00
FIC	2,86	0,00
DMIC	2,26	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

1.357,69

Impostos

Base de Cálculo:	1.357,69
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	285,11
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	285,11
Valor PIS/PASEP:	2,85
Valor COFINS:	13,30
Alíquota:	21,00%

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

RESERVADO AO FISCO B645.525E.2B46.E756.D5E6.DD8B.36A0.D52B

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836500000135 576900052845 710029299280 000000000000

29.299-0 Fev/2021 23/02/2021



R\$ 1.357,69

185

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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 00000000000-0
Referência	obra condominio
Código da Transação	180002
NSU da Transação	636223219
Autenticação Eletrônica	70714A5A40

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna, 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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

04/02/21 11:58

70.338-040 0406 0557 04 1 F RV1ACE430001

MÊS/ANO:

02/2021

VENCIMENTO:

24/02/2021

INSCRIÇÃO:

4595-1

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA				
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO					
E19L000247	26/09/2019	RESIDENCIAL	49	09/03/2021				
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA					
07/01/2021	12012	04/02/2021	12632	620				
CONSUMOS FATURADOS EM	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	CONSUMO FATURADO	
	611	678	741	719	805	553	MEDIDO	620
	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
	650	684	686	754	731	709	MÍNIMO	MEDIO
							350	701

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$)	SUBTOTAL
0 - 7	7	49	343	2,99	1.025,57
8 - 13	13	49	277	3,59	994,43

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.020,00
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.020,00
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	392,00
CR BONUS-DESC. LEI 4.341	516,85-

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			4.307,15

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44			
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.444,10	745,51	99,54
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR.	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS		071	153	071	0	071	071
	MÍNIMO EXIGIDO		703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS		694	395	693	0	687	702
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.						



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE

04/02/21 11:58

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 02/2021 01 24/02/2021 4.307,15

826500000433 071500080040 595000000025 102011000019



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna, 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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 B1 E

BRASILIA

04/02/21 11:56

70.338-050 0406 0553 04 1 F RV1ACE430001

MÊS/ANO: 02/2021

VENCIMENTO: 24/02/2021

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA			
E19L000317				22/10/2019		RESIDENCIAL				37		09/03/2021			
LEITURA ANTERIOR				DATA		LEITURA		LEITURA ATUAL				DATA		LEITURA	
07/01/2021						8008		04/02/2021						8541	
														533	
												CONSUMO FATURADO			
01/21 12/20 11/20 10/20 09/20 08/20												MEDIDO		533	
602 575 544 538 450 777															
07720 06720 05720 04720 03720 02720															
752 508 701 519 535 404															
CONSUMOS FATURADOS EM												FAIXA PREVISTA DE CONSUMO			
												MÍNIMO		MÁXIMO	
												287		575 805	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³)	SUBTOTAL
0 - 7	7	37	259	2,99	774,41
8 - 13	6	37	222	3,59	796,98
14 - 20	37	52	7,10		369,20

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	1.940,59
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.940,59
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	296,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	296,00

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44			4.473,18
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.508,74	88,70	32,21
%	89,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO		5,0	15,0	0,5	0	500	0
	REALIZADAS		7,0	10,0	0,2	0	700	700
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		0,94	3,95	0,93	0	0,97	0,02
	CONCLUSÃO	Atende a legislação.						

	"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"					
COMPROVANTE	04/02/21 11:56	AUTENTICAÇÃO NO VERSO				
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR		

4593 - 4 02/2021 01 24/02/2021 4.473,18

826200000444 731800080046 593000000020 102011000019



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 22/02/2021

Hora: 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
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/02/2021
Data do Pagamento	22/02/2021
Hora do Pagamento	12:08:36
Valor do Documento	4.473,18
Valor do Pagamento	4.473,18
Código de Barras	82620000044-4 73180008004-6 59300000002-0 10201100001-9
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	636223043
Autenticação Eletrônica	996D828147



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

1ª VIA

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		CPF/CNPJ 40030259000108		Inscrição Estadual 0802062000117
Endereço 344 04 LOTE	Bairro / Distrito DEL LAGO II (ITAPOA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.593-445
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

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



532102400302590001080020304574



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.030.259/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO Q 344	NÚMERO 04	COMPLEMENTO LOTE
----------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 71.593-445	BAIRRO/DISTRITO DEL LAGO II (ITAPOA)	MUNICÍPIO BRÁSILIA	UF DF
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (61) 9841-9869
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

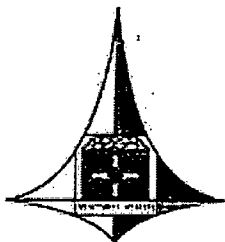
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020304678	Número NFAe 002030467	Valor Total 440,00	Data de Emissão 22/02/2021 11:11:26	Data de Saída 22/02/2021 11:11:26
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

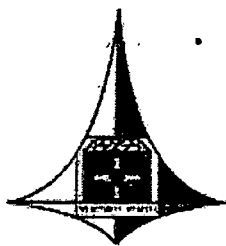
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	440,00	1	0,00	440,00	0,00
Totais						440,00	0,00

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

RECEBEMOS
22/02/2021



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020304678	Número NFAe 002030467	Valor Total 440,00	Data de Emissão 22/02/2021 11:11:26	Data de Saída 22/02/2021 11:11:26
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVICO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual	
Endereço SQS 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 (%)	de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	440,00	1		440,00	0,00
						440,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532102344652040001100020304678

2344652040001100020304678

Comp 018 018 070

Pague por este cheque a quantia de

Agência 0059 0059

C1 Conta 059.020151-4 059.020151-4

C2 010 010

Série 002273 002273

Nº do cheque 002273

MANOEL DAVID

ANEXO LIMA

BRASILIA 22 de fevereiro

CONDOMINIO BLOCOS 6 E E 505 502

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 2/1992

BRB

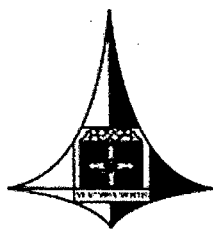
BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE 9701 CJ L LUB5

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

05/2020



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102192768950001100020273319	Número NFAe 002027331	Valor Total 580,00	Data de Emissão 18/02/2021 10:30:16	Data de Saída 18/02/2021 10:30:16
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	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	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: 23/02/2021

Hora: 14:42:04

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 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

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

Q SHCGN CLR 712 BLOCO F 13
CEP: 70780-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)99132-3048

NOTA FISCAL
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. **0003351**
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210007751105 - 12/02/2021 13:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

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

53-2102-35.156.610/0001-63-55-001-000.003.351-121.021.255-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

12/02/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
118,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000057	BALDE PLASTICO REC 12 LTS	39249000	0102	5102	UND	2,000	6,000	1,05	10,95	0,00	0,00	0,00	0
0000206	LAN DE AÇO 8X1 ASSOLAN	73231000	0102	5102	PCT	15,000	1,400	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA AMARELA M	40151900	0102	5102	PAR	5,000	6,150	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0
0000314	LUVA AMARELA P	40151900	0102	5102	PAR	5,000	6,150	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR	34022000	0102	5102	UND	10,000	2,150	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0
0000188	PA DE LIXO CALVANIZADA 90 GRAU	82011000	0102	5102	UND	4,000	8,400	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE PREMIUM FD	48181000	0102	5102	PCT	32,000	4,100	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	0102	5102	UNS	5,000	8,250	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0
0000189	PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE	33074900	0102	5102	UND	10,000	8,250	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	0102	5102	UND	10,000	4,850	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS 100 UND 75X90	39232910	0102	5102	FD	20,000	32,400	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
EM 23/02/2021
João Almeida Pereira

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$44,00 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 1,05 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 1,05
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL.151PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

MOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
UNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.375,44 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -
2 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL, BRASILIA, DF

REFERIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.046
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI
QUADRA 9, 1001 - BLOCO C TORRE C 10º ANDAR
ASA SUL - 70308-200
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 99848-9495

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.046
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

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

DATA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779490200183

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

26.797.653/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

01/03/2021

302 BLOCOS D E E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

01/03/2021

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX
(61) 99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:08:11

VALOR DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,44

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,010

0,000

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005	PROJEÇÃO DE GESTÃO DE ÁGUA Vlr. Tributos - Federal R\$ 3.280,15 - Estadual R\$ 0,00	00000000		5933	UN	1,0000	1.375,44	1.375,44					

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

090200183

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.375,44

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

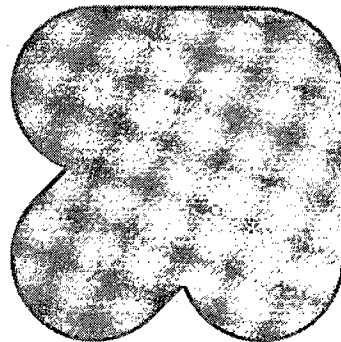
ADICIONAIS
TAXAS COMPLEMENTARES

OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. Nota referente a economia de fev 2021
proximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012. Federal R\$ 3.280,15 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente



inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador SQS 302 BLOCOS D E E	Vencimento 26/02/2021	(=) Valor Cobrado 1375,44
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10269864918	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 44000.000511 02698.649189 6 85430000137544

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 24/02/2021	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
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1375,44

Pagador SQS 302 BLOCOS D E E SQS 302, 00 ASA SUL 70338000 BRASÍLIA/DF	CNPJ/CPF: 26994467000198
Beneficiário Final RICARDO COSTA FARIAS JUNIOR 10583654797	CNPJ/CPF: 26797653000137

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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 00000000000-0
Referência	obra condominio
Código da Transação	180002
NSU da Transação	636223219
Autenticação Eletrônica	70714A5A40

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.639
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.639 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0204 6653 3200 0146 5500 1000 0026 3910 0586 0928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210005428022 - 01/02/2021 10:25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.550,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 01/2021.	00		5933	Un	1,0000	1.550,0000	1.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.550,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.550,00	VALOR DO ISSQN 0,00

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

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	109	23/02/2021	-/2065	R\$	23/02/2021	
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Elaboração de prestação de contas * Controle de Inadimplentes * Confeção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confeção de folha de pagamento						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021 Honorários Assessoria Contabil 1.550,00						
Pagador				CONTAD CONTABILIDADE		
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98				Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E		

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
 Identificador:
 659165872091

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
25/02/2021

Agência / Código do Beneficiário
0542 / 61873-1

Nosso Número
109/00023548-7

(=) Valor do Documento
1.550,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

Correio: S

Itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02354.870541 26187.310003 3 85420000155000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46					Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento 23/02/2021	Num. do Documento -/2065	Espécie DOC NS	Acceite N	Data do Processamento 23/02/2021	Nosso Número 109/00023548-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.550,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,52 AO DIA; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES. Mês 01/2021 - Vencimento 25/02/2021					(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

71503501 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE
 Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dados da Conta Origem

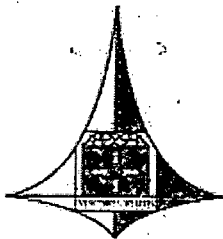
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
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
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.550,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7084787925
NSU da Transação	639944247

Telefones

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



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020356147	Número NFAe 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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

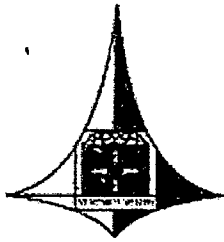
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	870,00	1	0,00	870,00	0,00
Totais						870,00	0,00

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

RECEBEMOS
26/02/2020



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532102344652040001100020356147	Número NFAe 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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	870,00	1	0,00	870,00	0,00
Total						870,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532102344652040001100020356147

018 070
Comp Banco
Pague por este cheque a quitação de

Agência 0059
C1 Conta 059 020151-4
059 020151-4

Série 010
Nº do cheque 002274

02 2 010

03 8

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

00 0

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0</



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.881,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

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

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

858500000142 304901792103 207649050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.881,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.430,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9356A156C916EFA.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTAD CONTABILIDADE 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:	AhKrVHGeyjW00004
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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	0,00
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.

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

858500000142 304901792103 207649050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

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

858500000142 304901792103 207649050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CAT CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13	0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.881,20

0,00

0,00

1.816,18

1.430,49

0,00

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

858500000142 304901792103 207649050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OyIRAWPrvI10000-2

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AhKrVHGeyjW0000-4
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	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

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

858500000142 304901792103 207649050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: OyIRAWPrvI10000-2 N° ARQUIVO: AhKrVHGeyjW0000-4
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 17.881,20
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DÉPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.430,49	0,00	0,00	0,00	1.430,49

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OyIRAWPrvI10000-2

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AhKrVHGeyjW0000-4
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3032 2090

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

6.924,61

CONTRIB SEGURADOS - DÉVIDA:

1.816,18

SALÁRIO FAMÍLIA:

51,27

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00

VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: AhKrVHGeyjW0000-4
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.486,18	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
RAT	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
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.119,96	0,00	0,00	0,00	6.119,96

OUTRAS ENTIDADES	804,65	0,00	0,00	0,00	804,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	804,65	0,00	0,00	0,00	804,65
TOTAL A RECOLHER	6.924,61	0,00	0,00	0,00	6.924,61

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

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 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
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

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237127 65765.070407 8 85270000006000

Beneficiário						Carteira	RÉCIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
01/02/2021	MEN202101	OU	N	R\$	01/02/2021	32.901.548/0001-07	10/02/2021	
Instruções: 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		Agência/Código Beneficiário
						(+*) Mora/Multa		Nosso Número
						(+*) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920		60,00

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

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237127 65765.070407 8 85270000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/02/2021	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
01/02/2021	MEN202101	OU	N	01/02/2021	126576507040		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833							
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF							
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Cód. Baixa: 126576507040	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/02/2021

Hora: 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

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090****IRRF****ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração **31/01/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **0561**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **19/02/2021**07 Valor do Principal **49,59**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **49,59**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090****IRRF****ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração **31/01/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **0561**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **19/02/2021**07 Valor do Principal **49,59**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **49,59**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	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
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



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

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/02/2021

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	01/2021
5 - Identificador	26.994.467/0001-98
6 - Valor do INSS	6.119,96
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	804,65
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.924,61
12 - Autenticação Bancária	



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

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/02/2021

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	01/2021
5 - Identificador	26.994.467/0001-98
6 - Valor do INSS	6.119,96
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	804,65
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.924,61
12 - Autenticação Bancária	

Recibo de Pagamento à 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	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/01/2021	52 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	3.000,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	330,00	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	2.670,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090**PIS****ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração **31/01/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **25/02/2021**07 Valor do Principal **178,81**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **178,81**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090**PIS****ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração **31/01/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **25/02/2021**07 Valor do Principal **178,81**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **178,81**

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

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/02/2021
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 Receita	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O 07.40 - Internet C E INFORMATICA LTDA	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 contribuição mês 02/2021
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 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	40,00	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	25/02/2021	25/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.375,44	0,00	0,00	0,00	1.375,44	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	450,00	Pgto de serviço de dedetização
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
10.28 - Contabilidade											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

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
CONTAD	2639	25/02/2021	25/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	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	580,00	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	650,00	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	440,00	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	1.150,00	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	563,15	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	1.100,00	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	05/02/2021	05/02/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	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, sold luva, adesivo plastico, le tomada, caixa padrão, spray e fita isolante
AC COELHO	415365	17/02/2021	17/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de argamassa

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	22/02/2021	22/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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	0,00	0,00	0,00	1.250,00	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	538,00	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	525,00	Pgto de 150 mudas de mine espada de são jorge
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	Pgto de 30 mudas de halpina
Total Classe:						1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	
12.46 - Dedetização											
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	24.856,65	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	3.000,00	Pgto de mão de obra referente ao granito

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
WC LUSTOSA E REFORMA	150	05/02/2021	05/02/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Pgto de serviço de aplicação de manta asfáltica nos rufos dos reservatórios superior de água potável
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	8.965,70	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 café
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 café
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 - Ord											
15.02 - INSS											
INSS		17/02/2021	17/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.924,61	0,00	0,00	0,00	6.924,61	Competência 01/2021
					Total Classe:	6.924,61	0,00	0,00	0,00	6.924,61	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		22/02/2021	22/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	178,81	0,00	0,00	0,00	178,81	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 Pagam	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	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		10/02/2021	10/02/2021	CH. 2268	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	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	1.430,49	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	Pgto mês 01/2021
					Total Classe:	49,59	0,00	0,00	0,00	49,59	
					Total Grupo:	11.313,50	0,00	0,00	0,00	11.313,50	
Despesas com Consumo - Or											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

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

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
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)											
CEB		22/02/2021	22/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	84,59	0,00	0,00	0,00	84,59	Pgto mês 02/2021 insc. 1099974-4
CEB		22/02/2021	22/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26	Pgto mês 02/2021 insc. 01116.911-7
CEB		22/02/2021	22/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	977,53	0,00	0,00	0,00	977,53	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	1.357,69	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 NET											
		17/02/2021	17/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29	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 - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/02/2021	02/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancária
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	22,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/02/2021	05/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/02/2021	08/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/02/2021	09/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/02/2021	10/02/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancária
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 bancária
					Total Classe:	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	
17.03 - Tarifas Bancárias											
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 - Ordinária											
18.04 - Elevadores											

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
ELEVADORES OTIS LTDA	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 manutenção preventiva e corretiva mês 01/2021 DARF 4,65% valor pago em duplicidade a ser compensado no darf com vencimento mês 05/2021
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	
					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	113,04	DARF 4,65%
					Total Classe:	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	
					Total Grupo:	2.543,91	0,00	0,00	0,00	2.543,91	
					Total:	132.857,66	0,00	0,00	0,00	132.857,66	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

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

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					30/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2020	000000000007761	DM	N	23/11/2020	109/35045107-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			19.999,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 30/01/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/01/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



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 LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2020	000000000007761	DM	N	23/11/2020	109/35045107-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			19.999,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 30/01/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/01/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





NOTA EXPLICATIVA

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09354 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 05/02/2021

Hora: 12:10:56

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclareçemos 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
2º parcela no valor de 8.965,71



237-2

23793.10507 91027.000008 02001.915905 2 85270000896570

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ: 026.605.268/0001-40 R XV DE NOVENBRO, 1155 - SL 503C - CENTRO 80060-000 - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 03105/19159-0
Data do Doc. 27/01/2021	Nº 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
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 GRANITOS LTDA EPP CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50 AV MATATIAS SOARES 605 29830-000 - NOVA VENEZIA - ES					
Recibo do Pagador					



237-2

23793.10507 91027.000008 02001.915905 2 85270000896570

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ: 026.605.268/0001-40 R XV DE NOVENBRO, 1155 - SL 503C - CENTRO 80060-000 - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 03105/19159-0
Data do Doc. 27/01/2021	Nº 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
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....23,90					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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 GRANITOS LTDA EPP CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50 AV MATATIAS SOARES 605 29830-000 - NOVA VENEZIA - ES					
Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

**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
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 SQS 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de VITRAGGE IND. E COM. DE VIDROS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E TERREO, 00000 - ASA SUL - BRASILIA - DF.
Emissão: 25/11/2020 Valor Total: R\$ 45.000,00

NF-e
Nº 000.002.011
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VITRAGGE IND. E COM. DE VIDROS LTDA-ME

Area Especial 15 - Lote 22 - Setor "E" Sul, 002347
TAGUATINGA - BRASILIA - DF
Fone: (61)3043-0099 CEP: 72025-345

comercial.vitron@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.011
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1126 9761 8300 0179 5500 1000 0020 1115 9353 3275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200053512308 25/11/2020 13:55:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0769062200170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.976.183/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

25/11/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E TERREO, 00000

BARRIO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

71700-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

45.329,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

329,54

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

45.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.895,80

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
VTBZ08	VIDRO TEMPERADO BRONZE 8MM	70071900	060	5405	M2	114,93	394,41	329,54	45.000,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0769062200170

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox Tributos R\$6.587,28 (18,90%) Fonte: IBPT
PROCON 151 SCS - Ed. Vialando 2000, 6ºNº - Bloco 860 - Sala 240 - Asa Sul

RESERVADO AO FISCO

Vinízia Tancredi



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
- 2ª parcela no valor de 11.250,00 no dia 08/02/2021
- 3ª parcela no valor de 11.250,00
- 4ª parcela no valor de 11.250,00

 Bradesco	237-2	COMPROVANTE DE ENTREGA			
Beneficiário: CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA		Ag.Cod.Ced:1594 / 0030748-3 - Nosso Num: 0006757-2 Agência: 1594- Conta Corrente: 30748-32			
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Assinatura - Carimbo _____ Data: ____/____/____		BORDERÔ	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
		000549	000002/05	10/02/2021	11.250,00
		Sac. Avalista: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME - 26.976.183/0001-79			

 Bradesco	237-2	23791.59409 91594.000670 57003.074804 3 85270001125000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário: CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA - 32.263.696/0001-35					Agência / Código do Beneficiário: 1594- / 0030748-3
Data do Documento 17/09/2020	Nº Documento 000002/05	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 0006757-2
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.250,00
Instruções de responsabilidade do Cedente - Cobrar multa de 450,00 R\$, após o vencimento. - Cobrar juros de 3,75 R\$, por dia de atraso. - Sujeito ao cartório, após de 5 dias do vencimento.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 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					

 Bradesco	237-2	23791.59409 91594.000670 57003.074804 3 85270001125000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário: CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA - 32.263.696/0001-35					Agência / Código do Beneficiário: 1594- / 0030748-3
Data do Documento 17/09/2020	Nº Documento 000002/05	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 0006757-2
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.250,00
Instruções de responsabilidade do Cedente - Cobrar multa de 450,00 R\$, após o vencimento. - Cobrar juros de 3,75 R\$, por dia de atraso. - Sujeito ao cartório, após de 5 dias do vencimento.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 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					

23791.59409 91594.000670 57003.074804 3 85270001125000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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 SAANORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3225 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0211 0173 8300 0127 5500 1000 0032 2519 8591 3426	
Natureza da Operação: VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Inscrição Estadual: 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 11.017.383/0001-27		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210006130520 - 04/02/2021 08:02	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 04/02/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302			Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030
Município BRASILIA		Telefone 6130342799		UF DF	Inscrição Estadual ISENT0
					Hora da Saída 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	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	1.164,20
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	1.164,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5946 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL DEPOSITO EM CONTA POUPANCA BRB AG 0060 C POUPANCA 600 371 87 5 JOAO VICTOR VELOSO FILHO CPF 057 051 421 53	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 04/02/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3225 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

**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

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3228 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0211 0173 8300 0127 5500 1000 0032 2819 5579 9538	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Inscrição Estadual 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210007042584 - 09/02/2021 15:00	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 09/02/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030	Data da Saída 09/02/2021
Município BRASÍLIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO		Hora da Saída 14:57:27

FATURA

FATURA. 3228

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	1.169,55
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	1.169,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	PORTAL ELEV.SERVICO 5ª ENTRADA COLAGENS.POLIMENTOS E MEIA ESQUADRIA MARROM CAFE	58022300	400	5102	CJ	1.0000	1169,5500	1169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00		
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5948 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E		

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		NFe N. 3228 Serie 1
Data do Recabimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

17/02/2021

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 banco até o vencimento					18/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2021	000000021399606	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 18/02/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/02/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 58493.132938 80058.950009 1 85350002485665

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					18/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2021	000000021399606	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 18/02/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 18/02/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 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	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	24.856,65	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	3.000,00	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	5.500,00	Pgto de serviço de aplicação de manta asfáltica nos rufos dos reservatórios superior de água potável
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	8.965,70	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 café
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 café
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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Extratos Bancários

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

*Extratos
Bancários*



G3351010156366051
10/03/2021 10:17:56

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 C
01/02/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	109.468.606	19.999,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
01/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	19.999,00 D	0,00 C
04/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	10.584	24.485,06 D	
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 C
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.			
25/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	5.783,73 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D 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 Título	0,00	1.481,73	4.302,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	25/02/2021	Pagamento Título	0,00	4.302,00	0,00
			50.439,75	50.439,75	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3371516582145161
15/03/2021 17:02:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.731,83 C

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					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							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.724,75 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/04/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.2 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



G3350108020947881
01/03/2021 08:05:19

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

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 ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

Receitas



Aviso de lançamento

G3351010156366C
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00



Aviso de lançamento

G3351010156366C
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 cinqüenta 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00



Aviso de lançamento

G3351010156366C
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00



Aviso de lançamento

G3351010156366C
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00



Aviso de lançamento

G3351010156366C
10/03/2021 10:18

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



29/12/2020

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

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

Ultima leitura 30/11/2020 9,890	Leitura Atual 29/12/2020 9,890	Dias Consumo 29
Consumo m3 0,000	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 0,000

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
10/2020	8,412 m3	20,609 kg
11/2020	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 (R\$ 100,00), negativacao do nome no Serasa e envio do titulo para Cartorio. Utilize sua conta de gas para pagamento com ate 30 dias apos seu vencimento, multas e juros serao cobrados na proxima conta. Tenha mais comodidade, coloque sua conta em debito automatico (Bradesco, Itau, Caixa, Santander, Banrisul, Banestes, Banco do Brasil). Para maiores informacoes ligue para 0800-770-4922/ e-mail cac@consigaz.com.br/ Whatsapp (11) 4197-9300 ou acesse o manual: gasball.com.br/manuais/manual_contasim_gasball.pdf

Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda
02.430.968/0003-45

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
12/2020	12/01/2021	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	83630000000-4	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**



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 3,254	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 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	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 religie. 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 religie (R\$ 100,00), negativacao do nome no Serasa e envio do titulo para Cartorio. Utilize sua conta de gas para pagamento com ate 30 dias apos seu vencimento, multas e juros serao cobrados na proxima conta. Tenha mais comodidade, coloque sua conta em debito automatico (Bradesco, Itau, Caixa, Santander, Banrisul, Banestes, Banco do Brasil). Para maiores informacoes ligue para 0800-770-4922/ e-mail cac@consigaz.com.br/ Whatsapp (11) 4197-9300 ou acesse o manual: gasball.com.br/manuais/manual_contasim_gasball.pdf

Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd

02.430.968/0003-45

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
01/2021	12/02/2021	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	12/02/2021	
Valor Total	53,96	

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: D.0C7.A3D.E70.05C.BCF

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 02/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX 6191465582		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.388,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.302,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0204	BANDEJA FIXA P/ RACK GARRA PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,80	85177091	0102	5102	UN	4,0000	100,0000	400,00					
0058	KIT PORCA GAIOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,90	83014000	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
0046	REGUA 8 TOMADAS 10A WJ MOREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,37	85366910	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0105	VELCO PRETO P/ FIAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,62	87082999	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
0087	SUPORTE DE TV/MONITOR 14 A 50 POL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,26	73269090	0102	5102	UND	2,0000	190,0000	380,00					
0065	CHAVEADOR-KVM 2 SAÍDAS P/ MONITOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,29	85176239	0102	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00					
0092	CABO VGA 2 MTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,65	85446000	0102	5102	RL	3,0000	45,0000	135,00					
0065	CONVERSOR DE S-VIDEO P/ VGA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,75	85176239	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					
0050	CAIXA HERMETICA(BABY SLIM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,40	39231090	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
0050	CAIXA HERMETICA MÉDIA	39231090	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 914,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 914,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A PROPOSTA VD 30-2020 2º PARCELA. ÚLTIMO PAGAMENTO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 127,95	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**SAMI SABBAGH 76290085115**QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF -
CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0800517800102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.830.512/0001-22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0040	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,62 FONTE 12V 2A ESTABILIZADA -CFTV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	85044090	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0041	FONTE 12V 33AP CFTV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,15	85044090	0102	5102	UN	1,0000	265,0000	265,00					
0053	TECH FONE ÚNICA TECLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,63	85176262	0102	5102	UN	1,0000	690,0000	690,00					
0202	TUBULAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONCLUIR SERVIÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,86	73063000	0102	5102	MTS	18,0000	10,0000	180,00					
0093	CABO PARALELO -FIAÇÃO DE ENERGIA 2,5 MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,67	85444900	0102	5102	MTS	20,0000	3,1000	62,00					
0093	TOMADA FEMEA P TECH FONE E TV GARAGEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,97	85444900	0102	5102	UND	2,0000	55,0000	110,00					
0202	TUBULAÇÃO 02 POL RACK E GARAGEM P / TV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,10	73063000	0102	5102	MTS	3,0000	100,0000	300,00					
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA C.F.T.V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,56	00000000		5933	UN	1,0000	914,0000	914,00					



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
298701103VENCIMENTO
25/02/2021VALOR FINAL
R\$ 4.302,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
INSTALAÇÃO- PROPOSTA VD 30-2020	R\$ 4.302,00	1	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

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 24/02/2021	Nº documento 369	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 24/02/2021	Nosso número 00015293200000000369
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(-) Valor documento 4.302,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(-) Valor cobrado

Sacador/ Pagador

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

Sacador/ Avalista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI - CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou 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.

36490000760001529320200000003699285420000430200

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 4.302,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.C0A.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.



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

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 : 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 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)

BSB 02 de Fevereiro de 2021
João Paulo Cunha Araujo
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 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta 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

28 vales a R\$ 5,20 = R\$ 145,60 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

BSB 02 de Fevereiro de 2021
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

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
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
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 : 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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASILIA 01 de FEVEREIRO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 01 de FEVEREIRO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:27
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
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

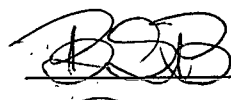
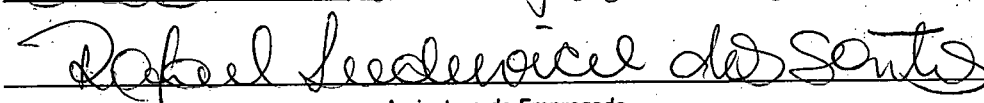
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
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 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)

 01 de fevereiro de 2021

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

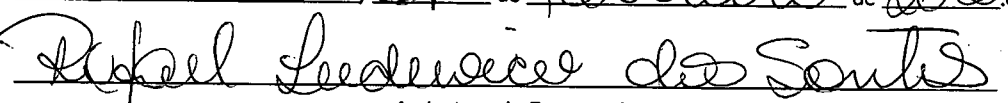
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

 01 de fevereiro de 2021

Assinatura do Empregado



Extrato de pagamentos / transferências

G3351010156366051
10/03/2021 10:17:29

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: 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

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)

BSB 01 de Fevereiro de 2021
Davi Narcizo de Moraes

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 : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 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)

BSB 01 de Fevereiro de 2021
Davi Narcizo de Moraes

Assinatura do Empregado

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: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 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 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

Brasília 02 de fevereiro 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)

Brasília 02 de fevereiro de 2021

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:27
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
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)

BSB Brasília, 02 de fevereiro de 21
Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE 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 Goiás 2x36 R\$ 7,55)

BSB Brasília, 02 de fevereiro de 21
Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:27
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 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

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\$ 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 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB 01 de Fevereiro de 2021

Layssa Cristina

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)

BSB 01 de Fevereiro de 2021

Layssa Cristina

Assinatura do Empregado

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: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU

CPF: 049.883.363-10

AGENCIA: 1423-0 - PARANOA

DF

CONTA:

36.382-0

DATA DE PAGAMENTO:

04/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

989,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.F86.A40.23C.029.C13

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 327,80 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta 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

44 vales a R\$

7,45 = R\$

327,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

Brasília, 1 de Fevereiro de 2021

Ana Silva L. Gonçalves

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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)

Brasília, 1 de Fevereiro de 2021

Ana

Assinatura do Empregado

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: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.075,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.950.865.DF8.AD0.06A

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 332,20 (trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2021 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)

BSB 01 de Fevereiro de 2021

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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)

BSB 01 de Fevereiro de 2021

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.079,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D0.A66.D84.728.65B

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
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CBO Data Pagto Mês Cargo
 5174-10 31/01/2021 01/2021 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA			
176	SALARIO	1	51,27	
178	MONITORAMENTO DE CFTV	31,00	1.302,40	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO		117,22	
125	MENSALIDADE SINDICAL			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		20,00
				116,21
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.525,89	188,52
No Dia 20/01/2021			Valor Líquido	1.337,37
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.474,62	1.474,62	117,96	1.168,82

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael Luduvico dos Santos
 Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 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 000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	CBO 5174-10	Data Pagto 31/01/2021	Mês 01/2021	Cargo PORTEIRO(A) DIURNO
---	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------------

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRienio COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		124,81
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos 1.570,13	Total Descontos 197,12
			Valor Líquido	1.373,01
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.570,13	1.570,13	125,61	1.066,14

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

João Paulo Cunha Araujo
 Assinatura
 02/02/2021
 Data

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
CONTA: 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO

5143-20

Data Pagto

31/01/2021

Mês

01/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		50,28	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	14,00	77,17	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	58,76	
156	HORA EXTRA 55% COND	11,41	115,46	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		36,38	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		132,96
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos 1.660,75	Total Descontos 185,27
			Valor Líquido	1.475,48
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.660,75	1.660,75	132,86	1.527,79

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Silva
 Assinatura
 01/2/2021
 Data

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: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/01/2021

Mês

01/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		61,10	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	8,00	72,15	
156	HORA EXTRA 55% COND	25,04	233,35	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		135,53
Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos 1.689,30	Total Descontos 187,84
			Valor Líquido	1.501,46
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.689,30	1.689,30	135,14	1.553,77

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Layssa Cristina
 Assinatura
 01/02/2021
 Data

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: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.501,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A3.649.C82.1DD.FC5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

5143-20

31/01/2021

01/2021

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		74,31	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	10,00	55,12	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	11,12	109,98	
156	HORA EXTRA 55% COND	20,20	206,44	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		72,76	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		149,21
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos 1.841,31	Total Descontos 221,52
			Valor Líquido	1.619,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.841,31	1.841,31	147,30	1.692,10

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01-02-21 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.619,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B2.796.1C2.3EA.3D3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome
-----------	------

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

5174-10

31/01/2021

01/202

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		138,24	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	17,00	236,38	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	143,68	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		180,31
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos 2.186,83	Total Descontos 232,62
			Valor Líquido	1.954,21
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.186,83	2.186,83	174,94	1.627,34

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.954,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.482.FC2.C8B.D2D.B22

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

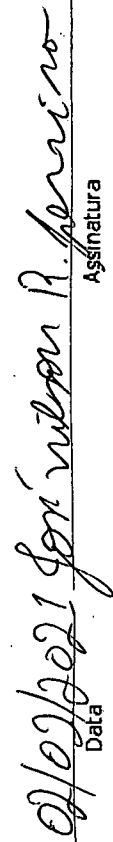
0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	31/01/2021	01/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		156,58	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	153,00	276,76	
155	HORA EXTRA 50% COND	18,00	266,40	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	152,93	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		199,62
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos 2.351,90	Total Descontos 251,93
			Valor Líquido	2.099,97
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.351,90	2.351,90	188,15	1.962,69

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:27
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

31/01/2021

Mês

01/2021

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		106,54	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	237,83	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIEONIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		202,65
1082	IRRF - Mensal	7,50		20,29
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/12/2020 a 25/01/2021			Total Proventos 2.377,22	Total Descontos 275,25
			Valor Líquido	2.101,97
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.377,22	2.377,22	190,17	2.174,57

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/02/2021 Jose Martins de Oliveira
 Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:27
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
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**

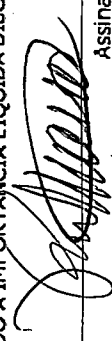
0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	CBO 5174-10	Data Pagto 31/01/2021	Mês 01/2021	Cargo PORTEIRO(A)
---	----------------	--------------------------	----------------	----------------------

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos										
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		165,67											
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83											
115	ADIC NOTURNO 25% COND	153,00	276,76											
155	HORA EXTRA 50% COND	18,00	295,27											
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	169,51											
176	SALARIO	31,00	1.302,40											
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00											
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10											
246	GRATIFICACAO		130,24											
280	TRINIO COND LIMITE 15%		195,36											
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31										
1074	INSS - Mensal	12,00		244,88										
1082	IRRF - Mensal	7,50		29,30										
Total Proventos			2.729,14	326,49										
Valor Líquido				2.402,65										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Salário Base</td><td>Base do INSS</td><td>Base do FGTS</td><td>FGTS a Recolher</td><td>Base do IRRF</td></tr> <tr> <td>1.302,40</td><td>2.729,14</td><td>2.729,14</td><td>218,33</td><td>2.294,67</td></tr> </table>					Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	1.302,40	2.729,14	2.729,14	218,33	2.294,67
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF										
1.302,40	2.729,14	2.729,14	218,33	2.294,67										

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura
 02/02/2021
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:27
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.402,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.07A.97F.85B.050.79A

**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 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 86,83	1074 INSS - MENSAL 12,00 244,88
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 153,00 276,76	1082 IRRF - MENSAL 7,50 29,30
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 18,00 295,27	
	156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 169,51	
	176 SALARIO 31,00 1.302,40	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 52,10	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.729,14	TOTAL DE PROVENTOS : 2.729,14	TOTAL DE DESCONTOS : 326,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 218,33	BASE DO INSS : 2.729,14	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.402,65
BASE DO FGTS MÊS : 2.729,14	BASE DO INSS MÊS : 2.729,14	BASE DO IRRF MÊS : 2.729,14
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 106,54	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 50,65	1074 INSS - MENSAL 12,00 202,65
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50 20,29
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 244,20	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 237,83	
	176 SALARIO 31,00 1.302,40	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.377,22	TOTAL DE PROVENTOS : 2.377,22	TOTAL DE DESCONTOS : 275,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 190,17	BASE DO INSS : 2.377,22	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.101,97
BASE DO FGTS MÊS : 2.377,22	BASE DO INSS MÊS : 2.377,22	BASE DO IRRF MÊS : 2.377,22
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	43 SALARIO FAMILIA 1 51,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 31,00 1.302,40	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 116,21
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 : 188,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS : 1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.337,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62	BASE DO INSS MÊS : 1.474,62	BASE DO IRRF MÊS : 1.474,62
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,92	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 79,59	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 31,00 1.302,40	1074 INSS - MENSAL 9,00 124,81
SALÁRIO BASE : 1.302,40	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
BASE DO FGTS : 1.570,13	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,61	TOTAL DE PROVENTOS : 1.570,13	TOTAL DE DESCONTOS : 197,12
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,13	BASE DO INSS : 1.570,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.373,01
	BASE DO INSS MÊS : 1.570,13	BASE DO IRRF MÊS : 1.570,13
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 74,31	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 10,00 55,12	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 149,21
SALÁRIO BASE : 1.212,70	155 HORA EXTRA 50% COND 11,12 109,98	
	156 HORA EXTRA 55% COND 20,20 206,44	
	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 : 221,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 147,30	BASE DO INSS : 1.841,31	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.619,79
BASE DO FGTS MÊS : 1.841,31	BASE DO INSS MÊS : 1.841,31	BASE DO IRRF MÊS : 1.841,31
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 50,28	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 14,00 77,17	1074 INSS - MENSAL 9,00 132,96
ADMISSÃO EM 01/12/2015	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	155 HORA EXTRA 50% COND 6,00 58,76	
	156 HORA EXTRA 55% COND 11,41 115,46	
	176 SALARIO 31,00 1.212,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 36,38	
BASE DO FGTS : 1.660,75	TOTAL DE PROVENTOS : 1.660,75	TOTAL DE DESCONTOS : 185,27
FGTS A RECOLHER MÊS : 132,86	BASE DO INSS : 1.660,75	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.475,48
BASE DO FGTS MÊS : 1.660,75	BASE DO INSS MÊS : 1.660,75	BASE DO IRRF MÊS : 1.660,75

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 01/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS		
FORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 138,24	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 05/09/2019	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 50,65	1074 INSS - MENSAL 9,00 180,31
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 260,48	
	155 HORA EXTRA 50% COND 17,00 236,38	
	156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 143,68	
	176 SALARIO 31,00 1.302,40	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
BASE DO FGTS : 2.186,83	TOTAL DE PROVENTOS : 2.186,83	TOTAL DE DESCONTOS : 232,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 174,94	BASE DO INSS : 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	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 156,58	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 12/09/2019	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 86,83	1074 INSS - MENSAL 12,00 199,62
SALÁRIO BASE : 1.302,40	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 153,00 276,76	
	155 HORA EXTRA 50% COND 18,00 266,40	
	156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 152,93	
	176 SALARIO 31,00 1.302,40	
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
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 61,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 16/11/2020	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 135,53
SALÁRIO BASE : 1.212,70	155 HORA EXTRA 50% COND 8,00 72,15	
	156 HORA EXTRA 55% COND 25,04 233,35	
	176 SALARIO 31,00 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/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	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 M		52,10				
246	GRATIFICACAO		260,48				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		734,30				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	17.932,47		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.066,56	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	15.865,91		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	17.881,20	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	17.881,20		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	17.881,20	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	17.881,20		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	17.881,20	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.430,46		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.430,46	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
COMPETÊNCIA	01/2021		
BASE DE TRABALHADORES	17.881,20	(+) VALOR DOS SEGURADOS	1.816,18 0,00

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 01/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021

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 13º 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 13º : 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 0,00	

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

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO: 15/11/1999

PIS: 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 3

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 075:04 120:00 195:04

HORA EXTRA 100% 010:00 016:00 026:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/12/2020 Sáb	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00									
27/12/2020 Dom																											FOLGA										
28/12/2020 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
29/12/2020 Ter																											FOLGA										
30/12/2020 Qua	19:03	07:00									04:57	08:00															19:00	07:00									
31/12/2020 Qui																											FOLGA										
01/01/2021 Sex	19:00	07:00												05:00	08:00	100	05:00	08:00									FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										
02/01/2021 Sáb																											FOLGA										
03/01/2021 Dom	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00									
04/01/2021 Seg																											FOLGA										
05/01/2021 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
06/01/2021 Qua																											FOLGA										
07/01/2021 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
08/01/2021 Sex																											FOLGA										
09/01/2021 Sáb	18:59	07:02									05:03	08:00															19:00	07:00									
10/01/2021 Dom	19:00	07:00												05:00	08:00	100	05:00	08:00									FOLGA										
11/01/2021 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
12/01/2021 Ter																											FOLGA										
13/01/2021 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
14/01/2021 Qui																											FOLGA										
15/01/2021 Sex	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00									
16/01/2021 Sáb																											FOLGA										
17/01/2021 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
18/01/2021 Seg																											FOLGA										
19/01/2021 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
20/01/2021 Qua																											FOLGA										
21/01/2021 Qui	19:00	07:03									05:03	08:00															19:00	07:00									
22/01/2021 Sex																											FOLGA										
23/01/2021 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
24/01/2021 Dom																											FOLGA										
25/01/2021 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25-12 115-153 155-18 156-10

28/01/2021 14:19:00

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 4

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 075:23 120:00 195:23

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/12/2020 Sáb																																						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	18:58	07:00									05:02	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	19:00	07:00									05:00	08:00																									19:00	07:00
03/01/2021 Dom																																						FOLGA
04/01/2021 Seg	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	19:00	07:01									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	06:59									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																																						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																									19:00	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	18:59	06:58									04:59	08:00																									19:00	07:00
25/01/2021 Seg																																						FOLGA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>164:46</td> <td>000:00</td> <td>164:46</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	164:46	000:00	164:46
DDSR	DSR	FALTA																									
0	0	0																									
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																								
HORA TRABALHADA	164:46	000:00	164:46																								
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																									
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																							
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		ADMISSÃO: 02/06/2010		PIS: 210.66663.69-8																							
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 09																							
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9																							

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/12/2020 Sáb																									COMPENSADO											
27/12/2020 Dom	07:03	13:00	14:00	18:59					10:56																07:00	13:00	14:00	19:00								
28/12/2020 Seg																									COMPENSADO											
29/12/2020 Ter	07:00	13:01	14:01	18:59					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
30/12/2020 Qua																									COMPENSADO											
31/12/2020 Qui	07:00	13:00	14:00	18:59					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
01/01/2021 Sex																									FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL											
02/01/2021 Sáb	07:01	13:00	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
03/01/2021 Dom																									COMPENSADO											
04/01/2021 Seg	06:59	12:59	13:59	18:59					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00								
05/01/2021 Ter																									COMPENSADO											
06/01/2021 Qua	07:00	13:02	14:00	18:59					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00								
07/01/2021 Qui																									COMPENSADO											
08/01/2021 Sex	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
09/01/2021 Sáb																									COMPENSADO											
10/01/2021 Dom	07:01	13:00	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
11/01/2021 Seg																									COMPENSADO											
12/01/2021 Ter	07:01	12:58	14:01	18:58					10:54																07:00	13:00	14:00	19:00								
13/01/2021 Qua																									COMPENSADO											
14/01/2021 Qui	07:01	12:58	13:58	18:59					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00								
15/01/2021 Sex																									COMPENSADO											
16/01/2021 Sáb	07:01	13:00	13:59	18:59					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
17/01/2021 Dom																									COMPENSADO											
18/01/2021 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00								
19/01/2021 Ter																									COMPENSADO											
20/01/2021 Qua	07:00	13:01	13:57	18:58					11:02																07:00	13:00	14:00	19:00								
21/01/2021 Qui																									COMPENSADO											
22/01/2021 Sex	07:00	13:00	13:59	18:59					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00								
23/01/2021 Sáb																									COMPENSADO											
24/01/2021 Dom	06:59	13:00	14:00	19:00					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00								
25/01/2021 Seg																									COMPENSADO											

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO: 16/05/2011

PIS: 127.15470.04-7

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 14

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 14

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	164:53	000:00	164:53
HORA EXTRA 100%	011:00	000:00	011:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/12/2020 Sab	07:00	13:00	14:05	19:00	10:55							07:00	13:00	14:00	19:00		
27/12/2020 Dom												COMPENSADO					
28/12/2020 Seg	07:00	12:58	14:00	19:00	10:58							07:00	13:00	14:00	19:00		
29/12/2020 Ter												COMPENSADO					
30/12/2020 Qua	07:00	13:00	14:01	19:03	11:02							07:00	13:00	14:00	19:00		
31/12/2020 Qui												COMPENSADO					
01/01/2021 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00		11:00	100	11:00				FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL					
02/01/2021 Sáb												COMPENSADO					
03/01/2021 Dom	07:03	13:00	14:00	19:10	11:07							07:00	13:00	14:00	19:00		
04/01/2021 Seg												COMPENSADO					
05/01/2021 Ter	07:01	13:00	13:59	19:00	11:00							07:00	13:00	14:00	19:00		
06/01/2021 Qua												COMPENSADO					
07/01/2021 Qui	07:00	13:00	14:05	19:00	10:55							07:00	13:00	14:00	19:00		
08/01/2021 Sex												COMPENSADO					
09/01/2021 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00	11:00							07:00	13:00	14:00	19:00		
10/01/2021 Dom												COMPENSADO					
11/01/2021 Seg	07:00	12:57	13:59	19:00	10:58							07:00	13:00	14:00	19:00		
12/01/2021 Ter												COMPENSADO					
13/01/2021 Qua	06:59	12:59	14:01	19:08	11:07							07:00	13:00	14:00	19:00		
14/01/2021 Qui												COMPENSADO					
15/01/2021 Sex	06:59	13:06	14:03	19:00	11:04							07:00	13:00	14:00	19:00		
16/01/2021 Sáb												COMPENSADO					
17/01/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00	11:00							07:00	13:00	14:00	19:00		
18/01/2021 Seg												COMPENSADO					
19/01/2021 Ter	07:08	13:00	13:59	19:00	10:53							07:00	13:00	14:00	19:00		
20/01/2021 Qua												COMPENSADO					
21/01/2021 Qui	07:01	13:00	14:04	19:02	10:57							07:00	13:00	14:00	19:00		
22/01/2021 Sex												COMPENSADO					
23/01/2021 Sáb	07:02	13:00	14:00	18:59	10:57							07:00	13:00	14:00	19:00		
24/01/2021 Dom												COMPENSADO					
25/01/2021 Seg	06:59	12:58	13:59	19:00	11:00							07:00	13:00	14:00	19:00		

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021	
EMPRESA:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE:	BRASILIA
UF:	DF	ADMISSÃO:	13/02/2013
FUNCIONÁRIO:	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	PIS:	190.02826.36-5
CARGO:	TRAB SERV GERAIS	SETOR:	
DEPART.:		MATRICULA:	18
		CENTRO CUSTO:	CRACHÁ: 18

DDSR	DSR	FALTA
0	11	0
DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
DDSR: Desconto de DSR.		
ABN: Horas abonadas no dia.		

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	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	000:00	010:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/12/2020 Sáb										FOLGA							
27/12/2020 Dom										FOLGA							
28/12/2020 Seg	07:21	12:02	12:56	17:20			08:48	00:17	50 00:17			08:00	12:00	13:00	17:48		
29/12/2020 Ter	08:18	17:19					08:48	00:13	50 00:13			08:00	12:00	13:00	17:48		
30/12/2020 Qua	07:17	12:00	13:00	17:16			08:48	00:11	50 00:11			08:00	12:00	13:00	17:48		
31/12/2020 Qui	07:22	11:58	13:00	14:52		[ABN: 02:20]	06:28					08:00	12:00	13:00	17:48		
01/01/2021 Sex	07:00	17:00						10:00	100 10:00			FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL					
02/01/2021 Sáb	08:12	12:00	13:00	16:24				07:12	50 07:12			FOLGA					
03/01/2021 Dom												FOLGA					
04/01/2021 Seg	07:25	11:59	12:57	17:17			08:54					08:00	12:00	13:00	17:48		
05/01/2021 Ter	08:18	17:21					08:48	00:15	50 00:15			08:00	12:00	13:00	17:48		
06/01/2021 Qua	07:27	11:57	13:31	17:21		[ABN: 00:28]	08:20					08:00	12:00	13:00	17:48		
07/01/2021 Qui	07:24	12:02	12:58	17:18			08:58					08:00	12:00	13:00	17:48		
08/01/2021 Sex	ABONO					[ABN: 08:48]						08:00	12:00	13:00	17:48		
09/01/2021 Sáb												FOLGA					
10/01/2021 Dom												FOLGA					
11/01/2021 Seg	07:28	12:01	12:57	18:10		1	08:48	00:58	50 00:58			08:00	12:00	13:00	17:48		
12/01/2021 Ter	07:23	12:00	12:58	17:30	18:43		08:48	00:21	50 00:21			08:00	12:00	13:00	17:48		
13/01/2021 Qua	04:23	11:56	12:58	17:21		21	08:11	00:37	50 03:08			08:00	12:00	13:00	17:48		
14/01/2021 Qui	07:30	11:58	12:56	17:20			08:52					08:00	12:00	13:00	17:48		
15/01/2021 Sex	07:20	12:08	13:08	17:14			08:54					08:00	12:00	13:00	17:48		
16/01/2021 Sáb	08:11	11:56	12:58	17:33		2 6:20		08:20	50 08:20			FOLGA					
17/01/2021 Dom												FOLGA					
18/01/2021 Seg	07:20	12:00	12:59	17:22			08:48	00:15	50 00:15			08:00	12:00	13:00	17:48		
19/01/2021 Ter	07:27	12:00	13:00	17:16			08:49					08:00	12:00	13:00	17:48		
20/01/2021 Qua	07:18	13:02	13:57	17:12			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			08:00	12:00	13:00	17:48		
22/01/2021 Sex	07:24	12:00	12:59	17:21			08:58					08:00	12:00	13:00	17:48		
23/01/2021 Sáb	07:00	17:00				28		10:00	50 10:00			FOLGA					
24/01/2021 Dom												FOLGA					
25/01/2021 Seg	07:22	11:57	12:59	17:21			08:57					08:00	12:00	13:00	17:48		

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

FUNCIONÁRIO:

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO:

01/12/2016

PIS:

105.64137.40-2

CARGO:

TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA:

19

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

19

DDSR

DSR

FALTA

0

11

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

173:27

000:00

173:27

HORA ABONADA

002:24

000:00

002:24

HORA EXTRA 50%

012:56

000:00

012:56

HORA EXTRA 100%

014:00

000:00

014:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS								
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/12/2020 Sáb	07:55	12:00	13:00	15:05	2 4:10							06:10		50	06:10							FOLGA							
27/12/2020 Dom																						FOLGA							
28/12/2020 Seg	07:28	12:01	12:59	17:13					08:47													08:00 12:00 13:00 17:48							
29/12/2020 Ter	07:30	12:00	13:00	17:20					08:50													08:00 12:00 13:00 17:48							
30/12/2020 Qua	07:26	12:01	13:00	17:15					08:50													08:00 12:00 13:00 17:48							
31/12/2020 Qui	07:23	11:59	13:01	14:49				[ABN: 02:24]	06:24													08:00 12:00 13:00 17:48							
01/01/2021 Sex	07:00	13:00	14:00	22:00	2 3:12							14:00		100	14:00							FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL							
02/01/2021 Sáb																						FOLGA							
03/01/2021 Dom																						FOLGA							
04/01/2021 Seg	07:32	12:00	13:02	17:17					08:43													08:00 12:00 13:00 17:48							
05/01/2021 Ter	07:31	12:00	13:00	17:21					08:50													08:00 12:00 13:00 17:48							
06/01/2021 Qua	07:26	11:57	13:31	17:39					08:39													08:00 12:00 13:00 17:48							
07/01/2021 Qui	07:32	12:00	12:59	17:18					08:47													08:00 12:00 13:00 17:48							
08/01/2021 Sex	07:27	12:01	12:59	17:18					08:53													08:00 12:00 13:00 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																						FOLGA							
11/01/2021 Seg	07:23	11:59	12:59	17:18					08:55													08:00 12:00 13:00 17:48							
12/01/2021 Ter	07:31	12:00	12:59	17:16					08:46													08:00 12:00 13:00 17:48							
13/01/2021 Qua	07:34	11:57	13:04	17:19					08:38													08:00 12:00 13:00 17:48							
14/01/2021 Qui	07:31	12:00	13:00	17:18					08:47													08:00 12:00 13:00 17:48							
15/01/2021 Sex	07:29	12:07	13:07	17:14					08:45													08:00 12:00 13:00 17:48							
16/01/2021 Sáb																						FOLGA							
17/01/2021 Dom																						FOLGA							
18/01/2021 Seg	07:28	11:59	12:59	17:23					08:55													08:00 12:00 13:00 17:48							
19/01/2021 Ter	07:29	12:00	12:59	17:18					08:50													08:00 12:00 13:00 17:48							
20/01/2021 Qua	07:33	11:59	12:59	17:14					08:41													08:00 12:00 13:00 17:48							
21/01/2021 Qui	07:27	12:00	12:59	17:30					08:48		00:16	50	00:16									08:00 12:00 13:00 17:48							
22/01/2021 Sex	07:21	11:59	12:59	17:20					08:48		00:11	50	00:11									08:00 12:00 13:00 17:48							
23/01/2021 Sáb																						FOLGA							
24/01/2021 Dom																						FOLGA							
25/01/2021 Seg	07:21	11:59	13:03	17:16					08:51													08:00 12:00 13:00 17:48							

BRASILIA ,

DE

DE

ASSINATURA:

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

25-14 155-6 156-11:41

28/01/2021 13:40:36

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: DAVI NARCIZO DE MORAIS

ADMISSÃO: 05/09/2019

PIS: 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 15

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 15

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 075:09 120:00 195:09

HORA EXTRA 50% 005:00 008:00 013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/12/2020 Sáb																						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																						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	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00	07:00								
15/01/2021 Sex																						FOLGA									
16/01/2021 Sáb	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00	07:00								
17/01/2021 Dom																						FOLGA									
18/01/2021 Seg	18:59	07:00							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												19:00	07:00								
21/01/2021 Qui																						FOLGA									
22/01/2021 Sex	18:59	07:01							05:02	08:00												19:00	07:00								
23/01/2021 Sáb	18:59	06:59								05:00	08:00	50	05:00	08:00								FOLGA									
24/01/2021 Dom	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00	07:00								
25/01/2021 Seg																						FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
DAVI NARCIZO DE MORAIS

25-7 115-144 155-17 156-10

28/01/2021 13:43:09

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

ADMISSÃO: 12/09/2019

PIS: 138.03878.27-5

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 16

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 16

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	080:58	128:00	208:58
HORA EXTRA 50%	000:26	000:00	000:26
HORA EXTRA 100%	005:00	008:00	013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS					
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%
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													FOLGA					
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													FOLGA					
03/01/2021 Dom	19:00	07:09					05:09	08:00					19:00	07:00				
04/01/2021 Seg													FOLGA					
05/01/2021 Ter	18:59	07:05					05:06	08:00					19:00	07:00				
06/01/2021 Qua													FOLGA					
07/01/2021 Qui	19:00	07:04					05:04	08:00					19:00	07:00				
08/01/2021 Sex													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						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				
12/01/2021 Ter													FOLGA					
13/01/2021 Qua	19:00	06:59					04:59	08:00					19:00	07:00				
14/01/2021 Qui													FOLGA					
15/01/2021 Sex	18:59	07:02					05:03	08:00					19:00	07:00				
16/01/2021 Sáb													FOLGA					
17/01/2021 Dom	18:58	07:01					05:03	08:00					19:00	07:00				
18/01/2021 Seg													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													FOLGA					
23/01/2021 Sáb	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				

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

25 - 12 115 - 153 155 - 18 156 - 10

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

ADMISSÃO: 13/11/2020

PIS: 206.16286.16-8

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 35

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 35

DDSR DSR FALTA

0 11 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 173:25 000:00 173:25

HORA ABONADA 002:36 000:00 002:36

HORA EXTRA 50% 033:04 000:00 033:04

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/12/2020 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:05	24:05							06:05		50	06:05							FOLGA							
27/12/2020 Dom																						FOLGA							
28/12/2020 Seg	07:27	12:00	13:00	17:19					08:52													08:00 12:00 13:00 17:48							
29/12/2020 Ter	07:30	12:01	13:03	17:21					08:49													08:00 12:00 13:00 17:48							
30/12/2020 Qua	07:31	12:00	13:00	17:16					08:45													08:00 12:00 13:00 17:48							
31/12/2020 Qui	07:30	12:00	13:00	14:42				[ABN: 02:36]	06:12													08:00 12:00 13:00 17:48							
01/01/2021 Sex																						FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL							
02/01/2021 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:15	24:15							06:15		50	06:15							FOLGA							
03/01/2021 Dom																						FOLGA							
04/01/2021 Seg	07:32	12:00	13:01	17:20					08:47													08:00 12:00 13:00 17:48							
05/01/2021 Ter	07:31	12:00	13:03	17:20					08:46													08:00 12:00 13:00 17:48							
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													08:00 12:00 13:00 17:48							
08/01/2021 Sex	07:31	12:01	13:00	17:18					08:48													08:00 12:00 13:00 17:48							
09/01/2021 Sáb																						FOLGA							
10/01/2021 Dom																						FOLGA							
11/01/2021 Seg	07:29	12:00	13:02	17:19					08:48													08:00 12:00 13:00 17:48							
12/01/2021 Ter	07:30	12:00	12:59	17:17					08:48													08:00 12:00 13:00 17:48							
13/01/2021 Qua	07:33	12:00	13:03	17:20					08:44													08:00 12:00 13:00 17:48							
14/01/2021 Qui	07:31	12:00	13:00	17:18					08:47													08:00 12:00 13:00 17:48							
15/01/2021 Sex	07:32	12:06	13:06	17:20					08:48													08:00 12:00 13:00 17:48							
16/01/2021 Sáb	07:00	12:00	13:00	22:00	21:12							14:00		50	14:00							FOLGA							
17/01/2021 Dom																						FOLGA							
18/01/2021 Seg	07:33	11:56	12:56	17:18					08:45													08:00 12:00 13:00 17:48							
19/01/2021 Ter	07:29	12:00	13:00	17:16					08:47													08:00 12:00 13:00 17:48							
20/01/2021 Qua	07:28	12:00	13:00	17:18					08:50													08:00 12:00 13:00 17:48							
21/01/2021 Qui	07:27	12:00	12:59	17:20					08:54													08:00 12:00 13:00 17:48							
22/01/2021 Sex	07:29	12:00	13:00	17:18					08:49													08:00 12:00 13:00 17:48							
23/01/2021 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:44	24:44							06:44		50	06:44							FOLGA							
24/01/2021 Dom																						FOLGA							
25/01/2021 Seg	07:29	12:00	13:00	17:18					08:49													08:00 12:00 13:00 17:48							

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 eletrônica 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 café
					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 RAFAEL LUDUVICO DOS S JOÃO PAULO CUNHA ARA ANA SILVIA LEANDRO GON LAYSSA CRISTINA DOS SA PAULO MARTINS DE OLIV DAVI NARCIZO DE MORAIS JOSE NILSON RIBEIRO FE JOSE MARTINS DE OLIVEI RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.337,37	0,00	0,00	0,00	1.337,37	Pgto mês 01/2021
		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.373,01	0,00	0,00	0,00	1.373,01	Pgto mês 02/2021
		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.475,48	0,00	0,00	0,00	1.475,48	Pgto mês 01/2021
		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.501,46	0,00	0,00	0,00	1.501,46	Pgto mês 01/2021
		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.619,79	0,00	0,00	0,00	1.619,79	Pgto mês 01/2021
		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.954,21	0,00	0,00	0,00	1.954,21	Pgto mês 01/2021
		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.099,97	0,00	0,00	0,00	2.099,97	Pgto mês 01/2021
		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
		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 ANA SILVIA LEANDRO GON JOSE MARTINS DE OLIVEI JOÃO PAULO CUNHA ARA RAIMUNDO NOGUEIRA VIA RAFAEL LUDUVICO DOS S JOSE NILSON RIBEIRO FE DAVI NARCIZO DE MORAIS LAYSSA CRISTINA DOS SA		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
					Total Classe:	6.725,43	0,00	0,00	0,00	6.725,43	
15.05 - Vale Transporte JOÃO PAULO CUNHA ARA JOSE MARTINS DE OLIVEI		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
		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	Pgto mês 02/2021

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	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	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	156,00	Pgto mês 02/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/02/2021	04/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	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 Pagam	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	2,50	Pagto ref fornecimento
GASBALL		12/02/2021	12/02/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	53,96	0,00	0,00	0,00	53,96	de GLP Granel
Total Classe:						56,46	0,00	0,00	0,00	56,46	Pagto ref fornecimento
Total Grupo:						56,46	0,00	0,00	0,00	56,46	de GLP Granel
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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

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

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3233 SERIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  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
Natureza da Operação .VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário 11.017.383/0001-27		

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 24/02/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 24/02/2021
Município BRASILIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 14:37:21

FATURA
FATURA. 3233
CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	1.481,73
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	1.481,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCMHS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	PORTAL SERV. ENT 6 CORTES, POLIMENTOS MEIA ESQUADRIA E REBAIXO	68022300	101	5102	CJ	1.0000	1481.7300	1481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5984/5983 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL DEPOSITO EM CONTA POUPANCA BRB AG 0060 C 600 371 875 JOAO VICTOR VELOSO FILHO CPF 057 051 421 53 Parcela N. 1 Venc. 25/02/2021, Valor: 1481.73		
---	--	--

RECEBEMOS DE VELOSO STONES 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 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

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.



070-1

07090.00061 00414.000109 01808.070286 1 85420000148173

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100180807028	Número do Documento 3233	Data de Vencimento 25/02/2021	Valor Documento R\$ 1.481,73	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA CPF/CNPJ: 11.017.383/0001-27 SAAN Q 1 LT 130 LOTE 130-ZONA INDUSTRIAL-BRASILIA/DF-70632100				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 060-041400-0			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00061 00414.000109 01808.070286 1 85420000148173

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 25/02/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA CPF/CNPJ: 11.017.383/0001-27					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 Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL BRASILIA DF 70338030						
Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica



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	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	
					Total:	1.481,73	0,00	0,00	0,00	1.481,73	