

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Janeiro / 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

1° Conselheiro:	Apto:
Recebido em//	•
	······································
•	
Devolvido em//	_
	Assinatura

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

2° Conselheiro:	Apto:
Recebido em//_	
Devolvido em//_	·
	Assinatura

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

3° Conselheiro:	Apto:
Recebido em//	•
••••	
Devolvido em//	_•
	Assinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

······································
Brasília – DF,dede
Sergio Luiz de Moraes Diniz
Deigio Luiz de Moides Dilliz





INFORMATIVO

Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

- 3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
- 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.04 Demolição.
- 7.05 Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
- 7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
- 7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
- 7.16 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
- 7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



- 7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
- 11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
- 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."
- 2.2) Conforme dispõe a Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN 459/2004, os condomínios estão obrigados a efetuar a retenção de Confins/PIS/CSLL das empresas que prestarem serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, construção civil, reforma, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 4,65%, caso estas empresas não sejam optantes pelo simples nacional.

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

- 3.1) De acordo com a In 971/2009, artigo 55, §6°, o síndico com percepção de remuneração ou que esteja isento de taxa de Condomínio é classificado como contribuinte individual, portanto é obrigação do Condomínio efetuar a retenção e recolhimento do INSS sobre o valor recebido, fica desobrigado da retenção se o síndico já contribuir para o INSS no limite máximo, devendo o sindico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.
- 3.2) O Vale Alimentação e o Vale transporte deverão ser pagos de acordo com a convenção coletiva de trabalho da categoria, geralmente em cartão alimentação e cartão fácil, respectivamente, ressaltando que algumas convenções facultam o pagamento em dinheiro.



Balancete



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 65 taxa(s) - Ref: 01/21	85.800,0	00
Taxa de Condomínio - 4 taxa(s) - Ref: 02/21	5.200,0	00
Energia Elétrica - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	50,0	00
Taxa Cont. de Prefeitura - 65 taxa(s) - Ref: 01/21	1.320,0	00
Taxa Cont. de Prefeitura - 4 taxa(s) - Ref: 02/21	0,08	00
Multa/Juros	151,3	34
Descontos	(12.000,8	
	80.600,5	
Receitas Extraordinárias	00.000,0	٠.
Taxa Extra - 58 taxa(s) - Ref: 01/21	58.000,0	nn
Taxa Extra - 2 taxa(s) - Ref: 02/21	2.000,0	534.555.55
Multa/Juros	92,6	0.330
Walter out of	60.092,6	
Receitas de Alugueis	00.092,0	04
Aluguel de Garagem - 25 taxa(s) - Ref: 01/21	3.900,0	nn
Aluguel de Garagem - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	130,0	The state of the state of
Aluquel PC - 8 taxa(s) - Ref: 01/21	540,0	
Aluguel Sala - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	316,8	
Multa/Juros	10,0	
Multardires		_
Dit Fii	4.896,8	,04
Receitas Financeiras	28,3	04
Rendimentos - 2 taxa(s) - Ref: 01/21		
Multa/Juros		,00
	28,2	,24
Outras Receitas	/202	001
Desconto Concedido - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	(200,	11015
Multa / Juros / Correções - 3 taxa(s) - Ref: 01/21	298,6	
Multa/Juros		,00
	98,6	-1
	Total: 145.716,9	,92

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cartório	235,20
Cópias de Documentos	145,00
Internet	889,00
	1.269,20
Outras Despesas - Ordinário	Water account makes
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	527,91
Seguro Predial	1.070,75
Despesas Diversas	19,27
Lanches / Café Empregados	250,12
Refeição / Lanches	670,25
Market and Country to the Country to the	3.978,30
Moveis Utensilios - Ordinário	510000000000000000000000000000000000000
Móveis Utensilios	1.009,90
	1.009,90
Serviços - Ordinário	3555755
Construção/Reforma/Reparo	6.586,70
Chaveiro	24,00
Contabilidade	1.470,00
Jardinagem	3.792,00
Informática	920,00
	12.792,70
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Hidraulico	106,00



CONTAD	CONTABILIDADE	E AUDITORIA LTDA

22/04/2021 **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Limpeza	1.153,48
Construção/Reforma/Reparo	4.963,34
Pintura	789,00
Escritório	173,45
Informática	458,50
Jardim	1.400,00
Telefone / Rádio	431,80
	9.475,57
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	34.587,79
we account to the way of the same state.	59.444,44
Despesa com Pessoal - Ordinário	5.045.00
INSS	5.845,98
Pis	295,04
Vale Alimentação	6.636,23
Vale Transporte	2.075,00
Contribuição Sindical Empregados	60,00
13° Salário	96,71
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.787,48
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	29,88
	19.496,32
Despesas com Consumo - Ordinário	721270.00
Água (CAESB)	10.212,36
Energia Elétrica (CEB)	3.115,96
Telefone Fixo	167,55
	13.495,87
Despesas Bancárias - Ordinário	200.00
Cobrança Bancária	333,00
Tarifas Bancárias	422,40
Contrata Nassatana i a Cudinánia	755,40
Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	2.317,83
Lievauores	2.317,83
	Total: 124.035,53

RESUMO	
Saldo Anterior:	142.419,37
Total de Receitas:	145.716,92
Total de Despesas:	(124.035,53)
Saldo do Mês:	21.681,39
SALDO A SER TRANSFERIDO:	164.100,76

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	12.880,43
02 - Créditos	145.688,68
03 - Débitos	(103.157,79)
04 - Transferência (-)	(3.000,00)
	52.411,32
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	(9.010,23)



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

04 - Transferência (+)	9.010,23
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.676,68
02 - Créditos	20,49
03 - Débitos	0,00
	30.697,17
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	86.208,28
02 - Créditos	7,75
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(9.010,23)
	77.205,80
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	12.653,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(11.867,51)
04 - Transferência (+)	3.000,00
	3.786,47

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





DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

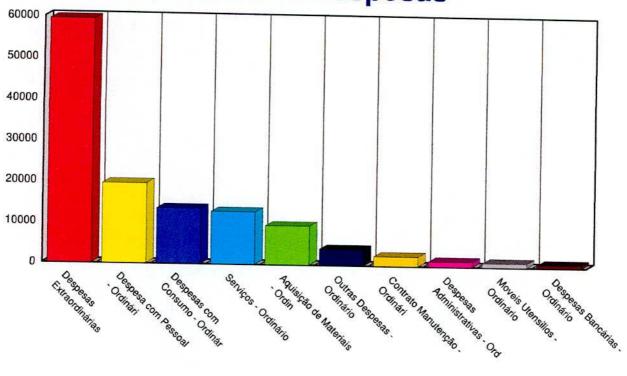
GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

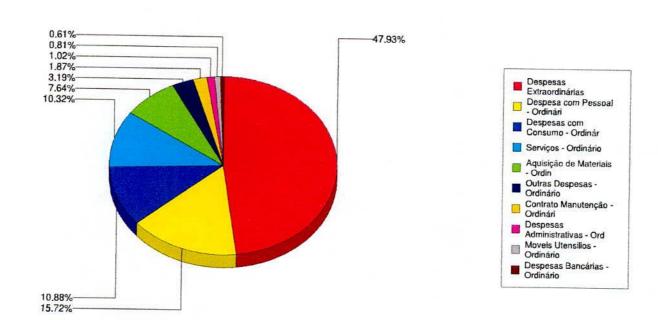
Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 01/2021 - 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:

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	142.419,37	0,00%	142.419,37	0,00%
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio	01 000 00	(2.150)	A4 200 00	
Energia Elétrica	91.000,00	62,45%	91.000,00	62,45%
Taxa Cont. de Prefeitura	50,00 1.400,00	0,03% 0,96%	50,00 1.400,00	0.03% 0.96%
Receitas Extraordinárias	1.400,00	0,90%	1.400,00	0,96%
Taxa Extra	60.000,00	41,18%	60.000,00	41,189
Receitas de Alugueis	CHARLES TO HER SALES U			
Aluguel de Garagem	4.030,00	2,77%	4.030,00	2,779
Aluguel PC	540,00	0,37%	540,00	0,379
Aluguel Sala	316,80	0,22%	316,80	0,229
Receitas Financeiras		0.000		
Rendimentos Outras Receitas	28,24	0.02%	28,24	0.029
Desconto Concedido	(200,00)	-0,14%	(200,00)	-0,149
Multa / Juros / Correções	298,66	0,21%	298,66	0,219
Receita de Multa/Juros	250,00	0,21 %	250,00	0,217
Multa/Juros	254,02	0,17%	254,02	0.179
Descontos	(12.000,80)	-8,24%	(12.000,80)	-8,249
TOTAL DA RECEITA	145.716,92	100,00%	145.716,92	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	288.136,29	0,00%	288.136,29	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário	20,000	57.10,12,10,12		<u> </u>
Cartório	235,20	0,19%	235,20	0,199
Cópias de Documentos	145,00	0,12%	145,00	0,129
Internet Outras Despesas - Ordinário	889,00	0,72%	889,00	0,729
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,16%	1.440,00	1,169
Combustíveis e Lubrificantes	527,91	0,43%	527,91	0,439
Seguro Predial	1.070,75	0,86%	1.070,75	0,45%
Despesas Diversas	19,27	0,02%	19,27	0,02%
Lanches / Café Empregados	250,12	0,20%	250,12	0,20%
Refeição / Lanches	670,25	0,54%	670,25	0,54%
Moveis Útensilios - Ordinário			A 1	
Móveis Utensilios	1.009,90	0,81%	1.009,90	0,81%
Serviços - Ordinário			9.229325	2000
Construção/Reforma/Reparo	6.586,70	5,31%	6.586,70	5,31%
Chaveiro	24,00	0,02%	24,00	0,029
Contabilidade Jardinagem	1.470,00 3.792,00	1,19% 3,06%	1.470,00 3.792,00	1,199 3,069
Informática	920,00	0,74%	920,00	0,749
Aquisição de Materiais - Ordinário	720,00	0,7470	920,00	0,747
Hidraulico	106,00	0,09%	106,00	0,099
Limpeza	1.153,48	0,93%	1.153,48	0,939
Construção/Reforma/Reparo	4.963,34	4,00%	4.963,34	4,00%
Pintura	789,00	0,64%	789,00	0,649
Escritório	173,45	0,14%	173,45	0,149
Informática	458,50	0,37%	458,50	0,379
Jardim T. I. f / D. C	1.400,00	1,13%	1.400,00	1,139
Telefone / Rádio	431,80	0,35%	431,80	0,359
Despesas Extraordinárias Elevador	24,856,65	20,04%	24.856,65	20,049
Obra no Edifício	34.587,79	27,89%	34.587,79	27,899
Despesa com Pessoal - Ordinário	34.361,19	27,0770	24.307,77	27,077
INSS	5.845,98	4,71%	5.845,98	4,719
Pis	295,04	0,24%	295,04	0,249
Vale Alimentação	6.636,23	5,35%	6.636,23	5,359
Vale Transporte	2.075,00	1,67%	2.075,00	1,679
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%	60,00	0,059
13° Salário	96,71	0,08%	96,71	0,089
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2,15%	2.670,00	2,159
FGTS	1.787,48	1,44%	1.787,48	1,449
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	29,88	0,02%	29,88	0,029
Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB)	10.212,36	8,23%	10.212,36	8,239
Energia Elétrica (CEB)	3.115,96	2,51%	3.115,96	2,519
Telefone Fixo	167,55	0,14%	167,55	0,149
Despesas Bancárias - Ordinário	.57,55			~45.5%
Cobrança Bancária	333,00	0,27%	333,00	0,279
Tarifas Bancárias	422,40	0,34%	422,40	0,349



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:

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores

TOTAL DA DESPESA

SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA

		0,00.0	2011200,70	0,00 /0
	164.100,76	0,00%	164.100,76	0,00%
-	124.035,53	100,00%	124.035,53	100,00%
	2.317,83	1,87%	2.317,83	1,87%



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

Saldos Iniciais	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
	360.044,46	244.650,18	176.067,32	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04	131.817,58	190.503,57	163.236,47	142.419.37

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias	TANGE PROTECTION	reprovement technique	Charles and representation	**************	Uncretarion of the Con-	2002	Carrie or an annual	C MORTH TO THE CONTRACT	2004 1000 CO 1	CAR STONE TO SE	W. CO. C.	SECTION CAR CONTRACT	Annual Control of the	
Taxa de Condomínio	72.500,00	92.057,73	68.400,00	78.500,00	73.903,03	79.200,00	75.183,65	70.400,00	80.680,18	77.661,91	105.250,30	79.148,24	952.885.04	79.407,09
Energia Elétrica	51,06	50,00	0,00	0,00	51,14	50,00	50,00	51,04	50,00	50,00	51,02	50,00	504.26	42,02
Taxa Cont. de Prefeitura	1.300,00	1.580,42	1.220,00	1.400,00	1.316,97	1.440,00	1.379,11	1.280,00	1.441,23	1.400,95	1.920,47	1.402,30	17.081.45	1.423,45
Boleto Pago a Menor / Maior	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)	0.00	0,00	0,00	(190,00)	(15,83
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	(1.050,00)	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	0,00	(200,00)	227,28	200,00	0,00	227,28	18,94
	74.811,06	92,638,15	69.620,00	79.900,00	75.271,14	80.690,00	76.612,76	71,731,04	80.821,41	79.340,14	107.421,79	80.600,54	969.458,03	80.788,17
Receitas Extraordinárias			the section of the se		4777-04550-050-050-050-0	004000100001000	VARIABLE MAKE TALLED			Value (Value (Va			V	
Taxa Extra	61.000,00	98.621,33	58,000,00	74.000,00	68.020,66	73.000,00	67.856,46	64,000,00	70.041,00	68,000,00	71.023,33	60.092,64	833.655,42	69.471,29
	61,000,00	98.621,33	58,000,00	74,000,00	68,020,66	73.000,00	67.856,46	64.000,00	70.041,00	68,000,00	71,023,33	60.092,64	833.655,42	69.471,29
Receitas de Alugueis		17/2100-000-000	9-100-19-0-19-1	80000000000	000000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	0.5823/03087800707	CHICAGONOMIA.	200500000000000000000000000000000000000	150003500000000000000000000000000000000	861888SA05508	083454000005440	26/00/00/00/00/00/00	
Aluguel de Garagem	3,640,00	4.290,00	4.030,00	4,290,00	4.030,00	4.160,00	4.300,92	3.770,00	3.905,33	3.643,46	4.420,00	4,038,76	48.518,47	4.043,21
Aluguel PC	420,00	481,28	480,00	480,00	480,00	480,00	541,26	420,00	60,00	720,00	540,00	541,28	5.643.82	470.32
Aluguel Sala	0,00	633,60	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.801.60	316,80
	4.060,00	5.404,88	4.826,80	5.086,80	4.826,80	4.956,80	5.158,98	4.506,80	4.282,13	4.680,26	5.276,80	4.896,84	57.963,89	4.830,33
Receitas Financeiras	2202200000	877.7037.31	127.000.000000	SKEIPSPSS CA	Gr snawnos i	SECRETARY.	2000000000		MONTH OF THE PARTY	8080000	UTDOWNS A	200000000000000000000000000000000000000	7.00000000000000	
Rendimentos	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	1.013.89	84,49
	95,78	81,22	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	1.013,89	84,49
Outras Receitas	****				Western Medical A	MSST STORY	100000000000000000000000000000000000000	237						
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	203,75
Desconto Concedido	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(400,00)	(33,33
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	00,0	0,00	0,00	19,80	1,65
Ressarcimento	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,62	574,39
Ressarcimento Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	208,33
Multa / Juros / Correções	105,70	9,61	0,00	0,00	30,36	0,00	175,28	0,00	0,00	0.00	2.050,38	298,66	2.669,99	222,50
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	78,10	6,51
	4,196,32	9,61	(200,00)	0,00	30,36	2,802,00	5.120,28	0,00	19,80	00,00	2,128,48	98,66	14.205,51	1,183,80
Total:	144,163,16	196.755,19	132.441.99	159.113,33	148.243,17	161.671,32	154.782,44	140.267,20	155.197,95	152,051,65	185.892,42	145.716,92	1.876.296,74	156.358,08

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário		1002			0.00	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.20	517.55	43.13
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	0,00		0,00		0,00			
Cópias de Documentos	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145.00	12,08
Internet	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	889,00	2.096,00	174,67
	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	282,35	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	1.269,20	2.758,55	229,88
Outras Despesas - Ordinário			4 440 00	4 440 00	4 440 00	4.440.00	1 440 00	4 440 00	1,440,00	1,440.00	1,440,00	1,440,00	17.280.00	1,440,00
Contribulção 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						
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,76	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91	1.163,67	96,97
Seguro Predial	523,05	523,05	523.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,76	0,00	1.070,75	3.710,66	309,22
Despesas Diversas	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	41,25	3,44
Lanches / Café Empregados	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1,881,35	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	2.319,40	193,28
Cesta/Gratificação de Natal	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	0,00	1.784,90	148,74
Débito Indevido	2.500,00	0.00	0.00	0.00	2.802,00	0.00	0.00	19.80	0.00	0,00	0,00	0.00	5.321.80	443,48
Refelção / Lanches	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	670.25	55,85
	4.463,05	1.963,05	1.963.05	1.440,00	4.242,00	3.959,09	1.647,93	1.459,80	1.440,00	2.510,76	3.224,90	3.978,30	32.291,93	2.690,98
Moveis Utensilios - Ordinário	2002.00		10000								4 450 00	4 000 00	F 00F F0	***
Móveis Utensillos	0,00	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	5.025,59	418,80
Cortador Grama	0,00	1.409,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.00	159,08
ACCESSOR OF THE WAR AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE	0,00	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	6.934,59	577,88
Servicos - Ordinário														

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

emonstrativo Anual de Receitas e	Despesas cor	m base no	mes on	2021										
erviços - Ordinário	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	705,00	0.00	0,00	500.00	0.00	6,586,70	7,791,70	649
Construção/Reforma/Reparo			0.00		0.00	10,00	0,00	0.00	0,00	733.20	00.0	24.00	2.667,20	222
Chaveiro	0,00	0,00		1.900,00										
Hidraulico	0,00	3.228,72	2.299,19	140,00	706,46	986,26	0,00	2,357,03	550,00	1.612,36	1.029,42	0,00	12.909,44	1.07
Dedetização	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00	11
Contabilidade	1,400,00	1.540,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1,470,00	2,940,00	1.470,00	19,110.00	1.59
CFTV / Portões / Interlones / HCS	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	350,00	0.00	2.725,00	1.285,00	785,00	0.00	5.145.00	42
	0.00	0.00	0,00	589,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	5.125.00	42
Bomba Dágua													41.352.00	
Jardinagem	4.975,00	3.370,00	2.290,00	2.630,00	4.460,00	5.600,00	2.180,00	2.080,00	2.970,00	3.150,00	3.855,00	3.792,00		3.44
Portão	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	280.00	2
Filtro Central	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	860,00	7
Extintores / Sistema Incêndio	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	1.045,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.045.00	8
Informática	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	750,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	920,00	1.670.00	13
Limpeza Caixa Gordura Espoto/Tubulações	0.00	0,00	0,00	1.690,00	0.00	0.00	1.480,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	3.170.00	26
					4.153,50	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	4,153,50	34
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00										
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8
Portões / Interfones / CFTV	0,00	1.945,00	905,00	885,00	1.283,00	577,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	5.595,00	46
	6.825.00	10.363,72	6.964,19	9.754,00	12.072,96	9.393,26	9.526,00	5.907,03	11.815,00	9,200,56	8.609,42	12,792,70	113.223,84	9.43
Control Ordinado	0.000,000		0.00.01.0											
espesas com Eventos - Ordinário Enfeite Natalino	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	14,99	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	14,99	
Enterte Natalino						THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	170-301070	0.00		0.00			14,99	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	
quisição de Materiais - Ordinário	2007-900000	107 - Cappa Bayer		A Property of the Party of the	12.00					222	222	10000000		2000
Elétrico	370,00	948,31	737,69	737,69	0,00	289,37	420,00	1.140,82	212,63	0,00	531,04	0,00	5.387,55	44
Hidraulico	610,00	1.755,00	0,00	0,00	615,00	144,00	150,00	679,30	0,00	0,00	0,00	106,00	4.059,30	33
Limpeza	1.003.00	0,00	3.735,00	1.340,00	1.277,00	2.011,21	950,00	950,00	1.000,00	0.00	1.329,30	1.153,48	14.748.99	1.22
	5.718,55	5.469,36	2.841,76	2.746,16	2.945,01	3.979,35	303,10	193,00	1.112.00	3.742,12	3.990,21	4.963.34	38.003.96	3.18
Construção/Reforma/Reparo								0.00	0.00	0.00	2.901,84	789,00	3.709.74	30
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00							
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.00	30
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.90	1
Escritório	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	403.83	3
Informática	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	315,00	60,00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,50	833.50	6
	2.750,00	3.865,00	626,96	135,00	5.287,50	3.726,36	1.500,00	1.990,00	818,00	0.00	1.789,50	1.400,00	23.889,32	1.99
Jardim								0.00	0.00	0.00	3.050,00	0.00	5.130,00	42
Portões / Interione / CFTV	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00							
Filtro	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	29
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	431,80	3
Container	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	945.00	945,00	0,00	0.00	1.890,00	15
Equipamentos / Maquinas / Peças	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	162,00	1:
Eduipan Britos / Maddinas / F bcas	10.451,55	12,397,99	7.941,41	7.038,85	11,924,51	10.999,47	5.183,10	4.953,12	4.087,63	4,687,12	13,591,89	9,475,57	102,732,21	8.56
	10.451,55	12.387,99	7.841,41	7,030,03	11,824,01	10.555,47	3.103,10	4.555,12	4.007,03	4,007,12	13,381,08	3,470,37	102,732,21	0,30
espesas Extraordinárias		The second second		0.007.05	00 000 04	40,000,47	20 000 70	20 000 70	0.00	00 000 70	20 000 70	24 056 65	250 070 70	20.00
Elevador	19,999,88	19,999,88	19.999,88	9.037,25	62,992,04	42,992,17	39.999,76	39,999,76	0,00	39.999,76	39,999,76	24.856,65	359.876,79	29,98
Obra no Edificio	168.856,46	164.673,50	31.652,00	29.606,00	51.297,21	33.505,15	123.950,00	15.000,00	20.000,00	57.552,26	64.799,74	34.587,79	795.480,11	66.29
	188.856,34	184.673.38	51.651,88	38.643,25	114.289,25	76.497,32	163.949,76	54.999,76	20.000,00	97.552,02	104.799,50	59.444,44	1.155.356,90	96.279
	1001000101	10 100 1000												
essarcimento	0.00	4.090,62	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	4.090.62	34
Ressarcimento														
	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	34
espesa com Pessoal - Ordinário	594 552 FA	NATURE AND ADDRESS OF	10000000000	919120000000000000000000000000000000000		120200000			44.000	40 500	AT 666	7,272.2		144144
Salários	14.346,83	12.703,02	11.670,89	14.706,59	13.793,65	13.837,70	13.940,43	13.470,53	14.088,54	12.582,75	27.366,30	0,00	162.507.23	13.54
INSS	6.901,45	6.490,40	6.371,50	7.138,21	6.121,03	6.529,06	6.627,96	6.409,07	6.980,60	7.407,02	11.946,13	5.845,98	84.768.41	7.08
Pis	174,26	143,52	131,11	166,57	157,02	155,38	155,21	150,22	158,97	168,17	164,88	295,04	2.020,35	16
	6.932,43	6.709,17	6.660,14	6.645,43	6.635,19	7.250,26	6.635,43	7.348,27	6.340,73	6.758,40	5.995,35	6.636,23	80.547.03	6.71
Vale Alimentação						2.396,80	2.048,90	2,263,70	1.963,10	1.978,30	1.921,30	2.075,00	24.762,90	2.05
Vale Transporte	1.905,00	2.117,00	1,988,30	2.052,80	2.052,70									
Contribuição Sindical Empregados	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	40,00	40,00	60,00	203,51	60,00	1.003,51	
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11	6.079,85	96,71	13.240,67	1.10
Férias	0.00	1.669,83	0,00	0,00	2.121,10	2.819,25	2.745,55	3.764,42	2.617,47	2.449,94	0.00	0,00	18.187,56	1.51
Adjantamento de salário	0,00	0.00	0.00	0,00	775,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	775.00	
	2.670,00	2.670,00	0,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.67
Pró-Labore do Sindico (a)														
FGTS	1.403,90	1.358,78	1.198,64	1.342,51	1.256,12	1.348,61	1.400,71	1.348,65	2.912,49	1.351,88	2.015,51	1.787,48	18.725,28	1.58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,43	809,61	0,00	0,00	5.522,04	48
Rescisão Contrato Trabalho	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	179,99	368,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	4,419,99	38
Rescisão Contrato Trabalho Uniformes			1.032,83	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.065,66	1
Uniformes		1 1132 83												
Uniformes Substituicão de Férias	0,00	1.032,83			0.00	0.00	0.00					0.00		
Uniformes Substituição de Férias GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	0,00	0,00	212.84	
Uniformes Substituicão de Férias GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00 0,00 39,81	0,00 18,30	0,00	0,00 37,63	16,24	13,16	28,70	47,17	64,89	109,62	97,78	29,88	503,18	4
Uniformes Substituição de Férias GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00										1 4 4



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021 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 01/2021

Despesas com Consumo - Ordinário Gás Água (CAESB) Energia Elátrica (CEB)	0,00 8.350,78 2.521,18	0,00 9.272,61 2,705,38	0.00 10.484,80 2.884.04	0,00 12.018,66 2.705.00	0,00 9.731,64 2.504,70	90,00 12,799,08 2,832,83	0,00 12,544,36 2,743,29	0,00 12,263,86 2,806,30	0,00 10.654,64 2,474,40	121,39 11.052,24 2.689,15	0,00 10.597,84 2,836,32	0,00 10.212,36 3,115,96	211,39 129,982,87 32,818,55	17,62 10.831,91 2,734,88
Telefone Fixo	0.00	153,10	173,93	175,36	164,53	179,10	163,91	150,95	150,95	153,59	161,51	167.55	1,794,48	149,54
	10.871,96	12.131,09	13.542,77	14.899,02	12.400,87	15.901,01	15.451,56	15.221,11	13.279,99	14.016.37	13.595,67	13.495,87	164.807.29	13.733,95
Despesas Bancárias - Ordinário Cobranca Bancária Tarifas Bancárias Imposto de Renda	301,50 113,30 400,24	355,50 203,27 57,90	279,00 379,28 0,00	333,00 394,40 0,09	315,00 432,40 0,00	351,00 314,44 0,00	319,50 311,44 71,14	333,00 425,90 0,00	337,50 474,75 0,00	337,50 463,91 0,00	382,50 470,40 0,00	333,00 422,40 0,00	3.978.00 4.405.89 529.37	331,50 367,16 44,11
	815,04	615,67	658,28	727,49	747,40	665,44	702,08	758,90	812,25	801,41	852,90	755,40	8.913,26	742,77
Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.390,82 450,00	2.284,58 0,00	2.643,35 0,00	2.430,87 0,00	2.317,83 0,00	2.317,83	2.430,87 0,00	2.543,91 0,00	2.430,87 0,00	2.430,87 0,00	2.317,83	2.317,83 0,00	28.857.46 450.00	2.404.79 37.50
	2.840,82	2.284,58	2,643,35	2,430,87	2.317,83	2,317,83	2,430,87	2,543,91	2,430,87	2,430,87	2.317,83	2,317,83	29.307,46	2,442,29
Total:	259.557,44	265.338,05	115.147,39	112,520,22	195.575,53	158.404,20	235.669,19	123,452,66	96.511,96	179.318,75	206.709,52	124.035,53	2.072.240,44	172.686,71

Saldos Finais	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
	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	164,100,76

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



BANCO BRB CONTA 059020151-4



Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta de Origem

059.020.151-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta*

© Conta Corrente ○ Poupança Integrada ○ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Janeiro/2021

DETALHAMENTO

Data: 10/02/2021

Hora: 14:52:40

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.880,43 +
04/01/2021	PAGAMENTO FGTS	299993	1.787,48 -	11.092,95 +
04/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300149	232,00 -	10.860,95 +
04/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300281	355,00 -	10.505,95 +
04/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300431	449,00 -	10.056,95 +
04/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00 +	10.106,95 +
04/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	7.600,00 +	17.706,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	562677	1.000,00 +	18.706,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	562727	1.000,00 +	19.706,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	563945	1.000,00 +	20.706,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	564928	1.000,00 +	21.706,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565250	1.000,00 +	22.706,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565843	1.000,00 +	23.706,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565854	1.100,00 +	24.806,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565880	1.000,00 +	25.806,95 +
04/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565884	1.000,00 +	26.806,95 +
05/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	26.779,95 +
05/01/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002256	2.670,00 -	24.109,95 +
05/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000007	12.980,00 +	37.089,95 +
06/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	37.058,45 +
06/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.370,00 +	41.428,45 +
06/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.990,00 +	51.418,45 +
06/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	017425	1.120,00 +	52.538,45 +
07/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	52.506,95 +
07/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	55.876,95 +
07/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000039	69.136,80 +	125.013,75 +
08/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	184,50 -	124.829,25 +
11/01/2021	PAGAMENTO NET	800549	167,55 -	124.661,70 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801612	1.840,00 -	122.821,70 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801863	1.470,00 -	121.351,70 +
11/01/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	802069	60,00 -	121.291,70 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	802834	792,00 ·	120.499,70 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	803315	650,42 -	119.849,28 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	803964	440,00 -	119.409,28 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	804257	11.250,00 -	108.159,28 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	804357	97,00 -	108.062,28 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	805108	1.070,75 -	106.991,53 +
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	805386	413,00 -	106.578,53 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	805706	2.317,83 -	104.260,70 +
11/01/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	807878	720,00 -	103.540,70 +
11/01/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	812852	720,00 -	102.820,70 +
11/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.696,32 +	105.517,02 +
12/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	105.512,52 +
13/01/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	467,50 -	105.045,02 +
13/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.349,04 +	106.394,06 +
14/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	106.389,56 +
14/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.371,79 +	108.761,35 +
15/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	108.756,85 +
15/01/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.000,00 -	100.756,85 +
15/01/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002257	1.400,00 -	99.356,85 +
15/01/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002258	872,00 -	98.484,85 +
18/01/2021	PAGAMENTO GPS	157648	5.845,98 -	92.638,87 +
18/01/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	157724	29,88 -	92.608,99 +
18/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	157745	355,00 -	92.253,99 +
18/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	157809	523,50 -	91.730,49 +
18/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	157960	340,00 -	91.390,49 +
18/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	158082	205,00 -	91.185,49 +
18/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	92.305,49 +
19/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	92.300,99 +
20/01/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	92.001,09 +
20/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.886,07 +	96.887,16 +
21/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	96.878,16 +
21/01/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002259	1.289,00 -	95.589,16 +
21/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987229	252,00 -	95.337,16 +
21/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.179,06 +	99.516,22 +
21/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	363776	1.000,00 +	100.516,22 +
22/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	100.507,22 +
22/01/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002260	870,00 -	99.637,22 +
22/01/2021	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523060	1.327,32 -	98.309,90 +
22/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.879,60 +	103.189,50 +
25/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	103.180,50 +
25/01/2021	PAGAMENTO CEB	321155	1.720,45 -	101.460,05 +
25/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	321237	10.881,47 -	90.578,58 +
25/01/2021	PAGAMENTO CEB	321330	193,12 -	90.385,46 +
25/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	321344	24.856,65 <i>-</i>	65.528,81 +
25/01/2021	PAGAMENTO CAESB	321434	5.452,98 -	60.075,83 +
25/01/2021	PAGAMENTO CAESB	321453	4.759,38 -	55.316,45 +
25/01/2021	PAGAMENTO CEB	321464	65,15 -	55.251,30 +
25/01/2021	PAGAMENTO CEB	321540	1.137,24 -	54.114,06 +
25/01/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	321551	295,04 -	53.819,02 +
26/01/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002262	3.000,00 -	50.819,02 +
27/01/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	204,00 -	50.615,02 +
27/01/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002261	496,00 -	50.119,02 +
27/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	51.239,02 +
27/01/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	203533	1.000,00 +	52.239,02 +
28/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	52.234,52 +
28/01/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002263	209,50 -	52.025,02 +
28/01/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	55.395,02 +
29/01/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	55.386,02 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/01/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002264	870,00 -	54.516,02 +
29/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	854869	1.616,70 -	52.899,32 +
29/01/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	854929	488,00 -	52.411,32 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

04/03/2021

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: 01/01/2021 a 31/01/2021 Saldo Inicial: R\$ 12.880,43

Saido iniciai: h\$ 12.000,43					
Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:01/2021	04/01/2021		50,00	0,00	12.930,43
Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2021	04/01/2021		1.000,00	0,00	13.930,43
Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2021	04/01/2021		1.000,00	0,00	14.930,43
Baixa da Unidade:D-403 Ref:01/2021	04/01/2021		1.000,00	0,00	15.930,43
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2021	04/01/2021		1.000,00	0,00	16.930,43
Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2021	04/01/2021		1.000,00	0,00	17.930,43
Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2021 Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2021	04/01/2021		1.000,00	0,00	18.930,43
Baixa da Unidade: D-404 Ref: 01/2021	04/01/2021		1.000,00 1.120,00	0,00	19.930,43 21.050,43
Baixa da Unidade:D-404 Ref:01/2021	04/01/2021		1.120,00	0,00	22.170.43
Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2021	04/01/2021		1.120,00	0.00	23.290,43
Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2021	04/01/2021		2.100,00	0,00	25.390,43
Baixa da Unidade:E-304 Ref:01/2021	04/01/2021		2.120,00	0.00	27.510,43
Baixa da Unidade:E-403 Ref:01/2021	04/01/2021		2.120,00	0.00	29.630.43
Construção/Reforma/Reparo	04/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	232,00	29.398,43
Construção/Reforma/Reparo	04/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	355,00	29.043,43
Construção/Reforma/Reparo	04/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	449,00	28,594,43
FGTS	04/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.787,48	26.806,95
Baixa da Unidade:E-601 Ref:01/2021	05/01/2021		1.000,00	0,00	27.806,95
Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2021	05/01/2021		1.120,00	0,00	28.926,95
Baixa da Unidade:D-401 Ref:01/2021	05/01/2021		2.120,00	0,00	31.046,95
Baixa da Unidade:E-301 Ref:01/2021	05/01/2021		2.120,00	0,00	33.166,95
Baixa da Unidade:E-505 Ref:01/2021	05/01/2021		2.120,00	0,00	35.286,95
Baixa da Unidade:D-602 Ref:01/2021	05/01/2021		2.250,00	0,00	37.536,95
Baixa da Unidade:E-104 Ref:01/2021	05/01/2021	Autoria Donomonio	2.250,00	0,00	39.786,95
Cobrança Bancária	05/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	39.759,95
Pró-Labore do Síndico (a)	05/01/2021	CH. 2256	0,00	2.670,00	37.089,95
Baixa da Unidade:E-401 Ref:01/2021 Baixa da Unidade:E-402 Ref:01/2021	06/01/2021 06/01/2021		1.120,00 1.120.00	0,00	38.209,95 39.329,95
Baixa da Unidade:E-402 Ref:01/2021	06/01/2021		2,120,00	0,00	41.449,95
Baixa da Unidade:D-206 Ref:01/2021	06/01/2021		2,120,00	0.00	43.569,95
Baixa da Unidade:D-103 Ref:01/2021	06/01/2021		2.250,00	0,00	45.819,95
Baixa da Unidade:D-204 Ref:01/2021	06/01/2021		2.250,00	0,00	48.069,95
Baixa da Unidade:E-205 Ref:01/2021	06/01/2021		2.250,00	0,00	50.319.95
Baixa da Unidade:E-206 Ref:01/2021	06/01/2021		2.250,00	0,00	52.569,95
Cobranca Bancária	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	52.538,45
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:01/2021	07/01/2021		316,80	0,00	52.855.25
Baixa da Unidade:D-102 Ref:01/2021	07/01/2021		1.000,00	0,00	53.855,25
Baixa da Unidade:D-301 Ref:01/2021	07/01/2021		1.000,00	0,00	54.855,25
Baixa da Unidade:D-402 Ref:01/2021	07/01/2021		1.000,00	0,00	55.855,25
Baixa da Unidade:D-104 Ref:01/2021	07/01/2021		1.120,00	0,00	56.975,25
Baixa da Unidade:D-402 Ref:01/2021	07/01/2021		1,120,00	0,00	58.095,25
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2021	07/01/2021		1.120,00	0,00	59,215,25
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2021	07/01/2021		1,120,00	0,00	60.335,25
Baixa da Unidade:E-105 Ref:01/2021	07/01/2021		1,120,00	0,00	61.455,25
Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2021 Baixa da Unidade:E-404 Ref:01/2021	07/01/2021		1.120,00 1.120,00	0,00	62.575,25 63.695,25
Baixa da Unidade:E-404 Ref:01/2021	07/01/2021		1.120,00	0,00	64.815,25
Baixa da Unidade:E-602 Ref:01/2021	07/01/2021		1.210,00	0.00	66.025,25
Baixa da Unidade: D-301 Ref:01/2021	07/01/2021		1.250,00	0,00	67.275,25
Baixa da Unidade:D-304 Ref:01/2021	07/01/2021		1.250,00	0.00	68.525,25
Baixa da Unidade:D-403 Ref:01/2021	07/01/2021	***************************************	1.660,00	0,00	70.185,25
Baixa da Unidade:D-105 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00		72.305,25
Baixa da Unidade:D-203 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	74.425,25
Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	76.545,25
Baixa da Unidade:D-302 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	78.665,25
Baixa da Unidade:D-305 Ref:01/2021	07/01/2021		2,120,00		80.785,25
Baixa da Unidade:D-306 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	82.905,25
Baixa da Unidade:D-406 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00		85.025,25
Baixa da Unidade:D-505 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00		87.145,25
Baixa da Unidade:E-501 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	89.265,25
Baixa da Unidade:E-502 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00		91.385,25
Baixa da Unidade:E-603 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00		93.505,25
Baixa da Unidade:E-604 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	95.625,25
Baixa da Unidade:E-305 Ref:01/2021	07/01/2021		2.180,00		97.805,25
Baixa da Unidade:E-506 Ref:01/2021 Baixa da Unidade:D-101 Ref:01/2021	07/01/2021		2.180,00		99.985,25
Baixa da Unidade:D-101 Ref:01/2021 Baixa da Unidade:D-503 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	102.235,25
Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2021	07/01/2021	 	2.250,00 2.250,00	0,00	104.485,25 106.735,25
Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2021 Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	108.985,25
Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00		111.235,25
Baixa da Unidade:E-303 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00		113.485,25
Baixa da Unidade:E-305 Net:01/2021	07/01/2021	 	2.250,00		115.735,25
Baixa da Unidade:E-406 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00		117.985,25
Baixa da Unidade:D-106 Ref:01/2021	07/01/2021		2.310,00		120.295,25
Baixa da Unidade:E-201 Ref:01/2021	07/01/2021		2.310.00	0.00	122.605,25
Baixa da Unidade:E-203 Ref:01/2021	07/01/2021		2.440,00	0,00	125.045,25
Cobrança Bancária	07/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	125.013,75
Cobrança Bancária	08/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	184,50	124.829,25
Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2021	11/01/2021	L _	2.696,32	0,00	127.525,57
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25	01				

04/03/2021

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 12.880,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical Empregados	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	127.465,5
nternet elefone Fixo	11/01/2021	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	97,00	127.368,5
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2021 11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	167,55 413,00	127.201,0 126.788,0
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	440,00	126.768,0
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	650,42	125.697,6
Contribuição Prefeitura	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	124.977,6
Contribuição Prefeitura	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	124,257,6
nternet	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	792,00	123.465,6
Seguro Predial Contabilidade	11/01/2021	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	1.070,75	122.394,8
Obra no Edifício	11/01/2021 11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00 1.840,00	120.924,8 119.084,8
levadores	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	116.767,0
Obra no Edifício	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0.00	11.250.00	105.517,0
Cobrança Bancária	12/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	105.512,5
aixa da Unidade:D-102 Ref:01/2021	13/01/2021		1.349,04	0,00	106.861,5
Construção/Reforma/Reparo	13/01/2021	TED / DOC	0,00	467,50	106.394,0
Baixa da Unidade:D-502 Ref:01/2021	14/01/2021	Autoriz Pagamento	2.371,79	0,00	108,765,8
Cobrança Bancária	14/01/2021 15/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	108.761,3
Cobrança Bancária ardinagem	15/01/2021	CH. 2258	0,00	4,50 872,00	108.756,8 107.884,8
ardinagem	15/01/2021	CH. 2257	0,00	1.400,00	106.484,8
Obra no Edifício	15/01/2021	TED / DOC	0,00	8.000,00	98.484,8
cordo Unid:D-404 Parc:1/1	18/01/2021		1,120,00	0,00	99.604,8
RRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	29,88	99.574,9
intura	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	205,00	99.369,9
Construção/Reforma/Reparo	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	340,00	99.029,9
intura	18/01/2021	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	355,00	98.674,9
impeza NSS	18/01/2021 18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	523,50 5.845,98	98.151,4 92.305,4
Cobranca Bancária	19/01/2021	Autoriz Pagamento	0.00	4,50	92.300,9
Baixa da Unidade:D-605 Ref:01/2021	20/01/2021		2.376,41	0,00	94.677,4
laixa da Unidade:E-503 Ref:01/2021	20/01/2021		2.509,66	0,00	97.187,0
arifas Bancárias	20/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	96.887,1
Baixa da Unidade:E-504 Ref:01/2021	21/01/2021		1.000,00	0,00	97.887,1
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	21/01/2021		1.500,27	0,00	99.387,4
Acordo Unid:E-201 Parc:1/1 Cobrança Bancária	21/01/2021 21/01/2021	Autoriz Pagamento	2.678,79 0,00	9,00	102.066,2 102.057,2
Construção/Reforma/Reparo	21/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	252,00	102.057,2
Obra no Edifício	21/01/2021	CH. 2259	0,00	1.289,00	100.516.2
Baixa da Unidade:D-205 Ref:02/2021	22/01/2021		2.120.00	0,00	102.636,2
cordo Unid:D-201 Parc:1/1	22/01/2021		2.759,60	0,00	105.395,8
Cobrança Bancária	22/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	105.386,8
ardinagem	22/01/2021	CH. 2260 Transf Eletrônica	0,00	870,00	104.516,8
Obra no Edifício Cobrança Bancária	22/01/2021 25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.327,32 9,00	103.189, 103.180,
nergia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0.00	65,15	103.160,
nergia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	193,12	102.922,2
Pis .	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	295,04	102.627,
nergia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.137,24	101.489,9
nergia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.720,45	99.769,5
gua (CAESB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	4.759,38	95.010,1
gua (CAESB) Obra no Edifício	25/01/2021 25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.452,98 10.881,47	89.557, 78.675,
levador	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	24.856,65	53,819,0
RANSFERÊNCIA: 0201514 para	26/01/2021		0,00	3.000,00	50.819,0
aixa da Unidade:D-601 Ref:01/2021	27/01/2021		1,000,00	0,00	51.819,
aixa da Unidade:D-102 Ref:02/2021	27/01/2021		1.120,00	0,00	52.939,
formática	27/01/2021	TED / DOC	0,00	204,00	52.735,
impeza	27/01/2021	CH. 2261	0,00	496,00	<u>52.239,</u>
aixa da Unidade:E-202 Ref:02/2021	28/01/2021		1.250,00	0,00	53.489,
aixa da Unidade:E-605 Ref:02/2021	28/01/2021	Autoriz Pagamento	2.120,00	0,00	55.609,
obrança Bancária	28/01/2021 28/01/2021	CH. 2263	0,00	4,50 209,50	<u>55.604,</u> 55.395.
oformática Cobrança Bancária	29/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	55.386,
Noveis Utensilios	29/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	488,00	54.898,
ardinagem	29/01/2021	CH, 2264	0,00	870,00	54.028.
Construção/Reforma/Reparo	29/01/2021	CH. 2264	0,00	1.616.70	52.411,
onstrução/netorna/neparo	20/01/2021	011. 2207			

Saldo Final: R\$ 52.411,32



Inadimplência

04/03/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/01/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: 01/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/01/2021 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/01/2021.

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	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total 'D-104':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2021	07/04/0004	1 000 00	7.00		0.00	1 007 00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021 Total 'D-304':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
D-404		Total D-304:	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES	ļ						
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0.00	1.027,00
TAXA LXIIA	01/2021	Total 'D-404':	1.000,00	7,00	20,00	0.00	1.027,00
D-604		10ta: D-404.	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	į	1					
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
	1 - 11 - 1 - 1	Total 'D-604':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-101				.,,,,,,			
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							ļ
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Taxa de Condomínio	01/2021	07/01/2021	1.300,00	9,10	26,00	0,00	1.335,10
		Total 'E-101':	2.340,00	16,38	46,80	0,00	2.403,18
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total 'E-105':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-401						•	
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	04/0004	07/04/0004	4 000 00	7.00	00.00	0.00	1 007 00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021 Total 'E-401':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
F 400		10tal E-401.	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM						1	
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20.00	0,00	1.027,00
TAXA EXITA	01/2021	Total 'E-402':	1.000,00	7,00	20,00	0.00	1.027,00
E-404		TOTAL L-402.	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG						}	
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
TOTAL EXITOR	10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total 'E-404':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-606			,00	.,,,,		1,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total 'E-606':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total:	11.340,00	79,38	226,80	0,00	11.646,18

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado		
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	41,08		
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.335,10		
Taxa Extra	10.000,00	10.270,00		
	11.340.00	11.646.18		

04/03/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/01/2021 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: 28/01/2021 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/01/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG			1				
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7.00	20.00	0.00	1 007 0
Taxa Lxiia	01/2021	Total 'D-104':		7,00	20,00	0,00	1.027,0
D-201		Total D-104.	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,0
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	1,77	0.40	0,58	22,7
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	115,27	26,00	37,59	1.478,8
	100,2020	Total 'D-201':	1.320,00	117,04	26,40	38,17	1.501,6
D-304			1.020,00	117,0-4	20,40	00,17	1.001,0
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	1			İ			
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0.00	1.027,0
		Total 'D-304':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,0
D-403					,		,
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,95	0,40	0,35	21,
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	12,39	5,20	4,60	282,1
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	0,75	0,40	0,18	21,
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	9,79	5,20	2,31	277,3
		Total 'D-403':	560,00	23,88	11,20	7,44	602,
0-404 MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20.00	4 40	0.40	0.40	04.
Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00 20,00	1,16 1,16	0,40 0,40	0,43 0,43	21, 21,
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,16	0,40	0,43	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,16	0,40	0,43	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,16	0,40	0,43	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,16	0,40	0,43	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,16	0,40	0,43	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,16	0,40	0,43	21,
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	58,00	20,00	21,34	1.099,
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,95	0,40	0,35	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,95	0,40	0,35	21,
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	47,67	20,00	17,68	1.085,
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	37,67	20,00	8,90	1.066,
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	0,55	0,40	0,00	20,
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	27,33	20,00	0,00	1.047,
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	35,53	26,00	0,00	1.361,
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	370,00	6,41	7,40	0,00	383,
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	6,76	7,80	00,0	404,
Boleto Pago a Menor / Maior Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020 12/2020	07/12/2020 07/12/2020	390,00 390,00	6,76	7,80	0,00 0,00	404, 404,
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	6,76 17,33	7,80 20,00	0,00	1.037,
Taxa Extra	01/2021	07/01/2020	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,
Tana Lina	01/2021	Total 'D-404':	9.060,00	268,95	181,20	52,06	9.562,
D-604			0.000,00	200,00	101,20	02,00	0.002,
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,
		Total 'D-604':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,
E-101		į l					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,14	0,40	0,00	20,
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,14	0,40	0,00	20,
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,
Taxa de Condomínio	01/2021	07/01/2021	1.300,00	9,10	26,00	0,00	1.335,
E-105	1	Total 'E-101':	2.340,00	16,38	46,80	0,00	2.403,
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027
TOUTH WITH M	101/2021	Total 'E-105':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,
-204				,,00	20,00	0,00	
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		!					
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,95	0,40	0,35	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,95	0,40	0,35	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,95	0,40	0,35	21,
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	0,95	0,40	0,35	21,
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	12,87	5,40	4,77	293,
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	12,87	5,40	4,77	293,
Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020	07/09/2020	270,00	12,87	5,40	4,77	293,
		Total 'E-204':	890,00	42,41	17,80	15,71	965,

04/03/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/01/2021 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: 28/01/2021 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/01/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-401	1	3		30,00	1110110	20110940	. 10j. 1100.
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	68,33	20,00	25,84	1.114,17
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	58,00	20,00	21,34	1.099,34
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	47,67	20,00	17,68	1.085,35
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	37,67	20,00	8,90	1.066,57
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	27,33	20,00	0,00	1.047,33
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total 'E-401':	7.000,00	263,33	140,00	73,76	7.477,09
E-402		10.00.	7.000,00	200,00	140,00	73,70	7.477,03
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	68,33	20,00	25,84	1.114,17
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	58,00	20,00	21,34	1.099,34
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	47,67	20,00	17,68	1.085,35
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	37,67	20,00	8,90	1.066,57
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	27,33	20,00	0,00	1.047,33
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
1 007100 007117 00	0172021	Total 'E-402':	7.000,00	263,33	140,00	73,76	7.477,09
E-404		1	7.000,00	200,00	140,00	70,70	7.477,00
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	281,33	20,00	87,23	1.388,56
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	271,00	20,00	82,89	1.373,89
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	261,00	20,00	82,89	1.363,89
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	250,67	20,00	81,38	1.352,05
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	240,33	20,00	77,50	1,337,83
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	231,00	20,00	71,72	1.322,72
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	220,67	20,00	63,52	1.304,19
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	210,67	20,00	57,18	1.287,85
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	200,33	20,00	55,60	1.275,93
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	190,33	20,00	55,49	1.265,82
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	180,00	20,00	54,44	1.254,44
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	169,67	20,00	53,17	1.242,84
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	159,67	20,00	53,17	1,232,84
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	149,33	20,00	52,75	1.222,08
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	139,33	20,00	47,10	1.206,43
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	129,00	20,00	34,48	1.183,48
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	118,67	20,00	32,52	1.171,19
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	109,00	20,00	30,76	1.159,76
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	98,67	20,00	28,91	1.147,58
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	88,67	20,00	28,91	1.137,58
Taxa Extra	06/2020	07/05/2020	1.000,00	78,33	20,00	28,91	1.127,24
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	68,33	20,00	25,84	1.114,17
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	58,00	20,00	21,34	1.099,34
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	47,67	20,00	17,68	1.085,35
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	33,33	20,00	8,90	1.062,23
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	27,33	20,00	0,00	1.047,33
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	01/2021	07/01/2020	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
TUNG ENTIR	101/2021	Total 'E-404':	28.000,00	4.036,66	560,00	1.234,28	33.830,94
E-606		10tui E 707.	20.000,00	4.000,00	300,00	1.207,20	33.030,34
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA		1					
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
I AAA LAHA	101/2021	Total 'E-606':					
			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total:	61.170,00	5.066,98	1.223,40	1.495,18	68.955,56

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	559,49
Boleto Pago a Menor / Maior	2.350,00	2.476,61
Taxa Cont. de Prefeitura	400,00	433,93
Taxa de Condomínio	3.900,00	4.175,49
Taxa Extra	54.000,00	61.310,04
	61.170,00	68.955,56

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA ACORDOS Pág: 1/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimen	to entre 01/01	/2021 a 31/01/2022	SQS 302 BLC		***		
UNIDADE: D-201 - PF			Todas as parce	las			
ACORDO:	25513	PARCELAS:	1	DATA	00/04/0004	VALOR 400PPAPO	0.000.00
ACRÉSCIMO:	139,60			DATA:	20/01/2021	VALOR ACORDADO	2.620,00
	139,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.759,60	VALOR LIQUIDAD	J:		2.759,60
SOLICITANTE:							
				NTAS ORIGINAIS		,	
	lasse Da Con			Cob. Lançamento	+		rojetado
6159 Taxa de Co	ougominio - M	es 09/2020; 09/2020	07/09/2020	1.300,00 1.300,00		8,50 22,98 8,50 22,98	1.407,48
6386 Taxa Cont.	de Prefeitura	- MÉS 01/	07/01/2021	1 20,00		0.09 0.00	1.407,48 20,49
		ÊS 01/202 01/2021		1.300,00	26,00	5,63 0,00	1.331,63
- 				1.320,00	26,40	5,72 [0,00	1.352,12
·			NTAS GERADAS	S PELO ACORDO			
Boleto Parcel		se Da Conta		ncimento Pagamen		=	iquidado
	axa Cont. de f Iulta / Juros / (Prefeitura - MÊS 01/2 Correções		/01/2021 22/01/202 /01/2021 22/01/202		20,00 ¦ 139,60 ¦	20,00 139,60
6482 ¦ 1 ¦T	axa de Condo	mínio - MÊS 01/2021	01/2021 22	/01/2021 22/01/202 /01/2021 22/01/202		1.300,00	1.300.00
6482	axa de Condo	<u>mínio - Mês 09/2020</u>	_	<u>/01/2021 ¦ 22/01/202</u>	31 <u>2</u>	1.300,00;	1.300,00
						2.759,60 \ 2.759,60 \	2.759,60 2.759,60
JNIDADE: D-304 - MI	N PLANEJAM	ENTO ORÇAMENTO	D- MPOG				
ACORDO:	25516	PARCELAS:	1	DATA:	20/01/2021	VALOR ACORDADO	1.450,00
ACRÉSCIMO:	50,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
/ALOR FINAL:			1.500,27	VALOR LIQUIDADO	O:		1.500,27
SOLICITANTE:							
6289 Taxa Cont. 6289 Aluguel de 6289 Taxa de Co Boleto Parcel	Garagem - M ondomínio - M Clas	ÊS 12/202 12/2020 ÊS 12/202 12/2020 COf se Da Conta	07/12/2020 07/12/2020 NTAS GERADAS Mês Ref Ve	1 20,00 1 130,00 1 1,300,00 1,450,00 S PELO ACORDO Incimento Pagamen	2,60 26,00 1 29,00 2	0,29 0,00 1,91 0,00 9,07 0,00 1,27 0,00 r Lançamento Valor L	20,69 134,51 1.345,07 1.500,27
6483 1 N 6483 1 A	fulta / Juros / (luguel de Gar	Prefeitura - MÊS 12/2 Correções agem - MÊS 12/2020 mínio - MÊS 12/2020	01/2021 22 01/2021 22	701/2021 21/01/202 701/2021 21/01/202 701/2021 21/01/202 701/2021 21/01/202	21 2 21 2	20,00 50,27 130,00 1.300,00 1.500,27 1.500,27	20,00 50,27 130,00 1.300,00 1.500,27
UNIDADE: D-404 - MI	NISTERIO DE	RELAÇÕES EXTER	RIORES				
ACORDO:	25469	PARCELAS:	1	DATA:	14/01/2021	VALOR ACORDADO	1.120,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00		0,00
/ALOR FINAL:			1.120,00				1.120,00
SOLICITANTE:			······································				
		RFI	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
0 Desconto (0 Taxa Cont.	Classe Da Con Concedido . de Prefeitura ondomínio - M	ta Mês Re 12/2020 - MÊS 12/ 12/2020 ÊS 12/202 12/2020	f Vencimento (07/12/2020 0 07/12/2020 0 07/12/2020	,	0,00	ros Corr. Valor F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Projetado (200,00 20,00 1.300,00 1.120,00
6481 1 T	Desconto Conc axa Cont. de I	se Da Conta	Mês Ref Ve 01/2021 18 01/2021 18	encimento Pagamer 3/01/2021 18/01/202 3/01/2021 18/01/202	21	(200,00) 20,00 1.300,00 1.120,00	iquidado (200,00 20,00 1.300,00
				······	İ	1.120,00	_1.120,00

04/03/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 04/03/2021 ACORDOS Pág: 2/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/01/2021 e 31/01/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: DE-COST	U - EVANINA	MARIA DE OLIVEIRA	·				
ACORDO:	25689	PARCELAS:	1	DATA:	09/02/2021	VALOR ACOR	DADO 50,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS	6: 0,00
VALOR FINAL:			50,00	VALOR LIQUIDADO);	· · · ·	50,00
SOLICITANTE:							
		REL/	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS		•	
Boleto C	Classe Da Cont	ta ! Mês Ref	'Vencimento' C	Cob. Lançamento	Multas Ju	ros Corr.	Valor Projetado
6531 Energia El	étrica - MÊS 0		07/02/2021			0,00 0,00	50,00
L				50,00	0,00 [0,00 [50,00
				50,00 S PELO ACORDO	0,00 [0,00 [
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta	Mês Ref Ve	PELO ACORDO ncimento Pagament	o¦ Cob. ¦Valo	r Lançamento	
	Class	CON se Da Conta a - MÊS 02/2021	Mês Ref Ve	PELO ACORDO ncimento Pagament	o¦ Cob. ¦Valo		50,00

04/03/2021 ACORDOS Pág: 3/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/01/2021 e 31/01/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-102	- PRESIDENCIA I	DA REPUBLICA							
ACORDO:	25103	PARCELAS:	1	DATA:		03/12/2020	VALOR AC	ORDADO	9.280,00
ACRÉSCIMO:	78,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADI	CIONAIS:	0,00	HONORÁR	IOS:	0,00
VALOR FINAL:			9.358,10	VALOR	LIQUIDADO:				9.358,10
SOLICITANTE:		*:							
			AÇÃO DAS CO				,	-, -	,
Boleto	Classe Da Con		Vencimento C	Cob.¦ La			uros Corr.		rojetado
	ont. de Prefeitura e Condomínio - M		07/05/2020	1	20,00 ¦ 1.300,00 ¦	0,00	0,17		20,17
1	e Condomínio - M e Condomínio - M		07/06/2020	1	1.300,00		10,94 0,00		1.310,94 1.310,94
	e Condomínio - M		07/07/2020	1	1.300,00	0,00	10,94 0,00	i I	1.310,94
I i i	e Condomínio - M ont. de Prefeitura		07/08/2020	1	1.300,00	0,00	10,94 0,00		1.310,94
	ont. de Prefeitura			1	20,00 20,00	0.00	0,17 0,00 0,17 0,00		20,17 20,17
1 1	ont. de Prefeitura	- Mês 06/ 09/2020	07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17 0,00	į į	20,17
	ont. de Prefeitura ont. de Prefeitura		07/09/2020	1	20,00	0,00	0,17 0,00		20,17
	ont, de Prefeitura ont, de Prefeitura		07/09/2020	1	20,00 20,00	0,00	0,17 0,00 0,17 0,00		20,17 20,17
		ês 09/2020 09/2020		1	1.300,00		10,94 0,00		1.310,94
F		- 			6.640,00		55,88 0,00		6.695,88
		- Mês 10/		1	20,00 1.300,00	0,00	0,17 0,00 10,94 0,00		20,17
i Dilliaxa oi	a Coudoimino - M	es 10/2020, 10/2020	[0//10/2020]		1.320,00		10,94¦ 0,00 11,11¦ 0,00		_1.310 <u>.</u> 94
6215 Taxa C	ont. de Prefeitura	- MÊS 11/ 11/2020	07/11/2020	1	20,00	0,00 ;	0,17 0,00	-}	20,17
6215 Taxa de	e Condomínio - M	ÊS 11/202 11/2020	07/11/2020	_1	1.300,00		10,94 0,00		1.310,94
`				 	1.320,00	0,00 ¦ _ :	11,11 0,00		_1.331,11
Polote Corre			TAS GERADAS			,			in tide de
Boleto Parcel		se Da Conta Prefeitura - Mês 03/20		ncimento /01/2021	Pagamento 04/12/2020	Cob. Val	or Lançamento 20.00		iquidado 20.00
6374		Prefeitura - Mês 03/20 Prefeitura - Mês 04/20	2 01/2021 03	/01/2021	04/12/2020	2	20,00 20,00		20,00
6374 1		Prefeitura - Mês 05/20		/01/2021	04/12/2020	2 2	20,00		20,00
6374 1 6374 1	Taxa Cont. de l	Prefeitura - Mês 06/20 Prefeitura - Mês 07/20	2 01/2021 03 2 01/2021 03	/01/2021 /01/2021	04/12/2020	2 2	20,00 20,00		20,00 20,00
6374 1	Taxa Cont. de I	Prefeitura - Mês 08/20	2 01/2021 03	/01/2021	04/12/2020	2	20,00	1	20,00
6374 1 6374 1		Prefeitura - Mês 09/20 Prefeitura - Mês 10/20		/01/2021 /01/2021	04/12/2020	2 2 2 2	20,00 20,00		20,00 20,00
6374 1	Taxa Cont. de l	Prefeitura - MÊS 11/20	0 01/2021 03	/01/2021	04/12/2020	2	20,00	1	20,00
6374 1 6374 1	Multa e Juros F	'aga a Menor mínio - Mês 05/2020		/01/2021 /01/2021	04/12/2020	2 2	78,10 1,300,00		78,10 1,300,00
6374		mínio - Mês 05/2020 mínio - Mês 06/2020		/01/2021	04/12/2020	2	1,300,00		1.300,00
6374 1		mínio - Mês 07/2020		/01/2021	04/12/2020	2 2	1.300,00		1.300,00
6374 1 6374 1		mínio - Mês 08/2020 mínio - Mês 09/2020		/01/2021 /01/2021	04/12/2020	2	1.300,00 1.300,00		1.300,00
6374 1	Taxa de Condo	mínio - Mês 10/2020	01/2021 03	/01/2021	04/12/2020	2 2	1.300,00	1	1.300,00
6374 1	_ Laxa de Condo	mínio - MÊS 11/2020	01/2021 03	<u>/01/2021</u>	104/12/2020	1 - 2	1.300,00 9.358,10		1.300,00 9.358,10
·							9.358,10		9.358,10
ACORDO:	25104	PARCELAS:	1	DATA:		03/12/2020	VALOR AC	ORDADO	13 430 00
ACRÉSCIMO:	856,94	DESCONTO:	0,00		CIONAIS:	0.00	,		0,00
VALOR FINAL:		DEGGONTO.			LIQUIDADO:		/ HONOHAII	100.	14.286,94
SOLICITANTE:				V/1.2011	2.00.2.00				
		RFL	AÇÃO DAS CO	NTAS OF	RIGINAIS				
! Boleto !	Classe Da Con		Vencimento (Multas J	uros Corr.	Valor P	Projetado
		- Mês 05/ 05/2019			20,00	0,20	1,08 0,00	-	21,28
		ês 05/2019 05/2019		i	930,00	9,30	50,04 0,00	1	989,34
					950,00	9,50	51,12 [0,00		1.010,62
		- Mês 02/ 02/2019			20,00	0,20	1,08 0,00		21,28
3613. Taxa d	e Condominio - M	ês 02/2019¦ 02/2019	_07/02/2019		930,00	9,30 ¦ - 9,50 ¦ -	50,04		989,34 1.010,62
3822 Taxa C	ont. de Prefeitura	- Mês 04/	07/04/2019	1 ,	20,00	0,20 + -	1,08 0,00		21,28
		ês 04/2019 04/2019		1	930,00	9,30	50,04	' - [!]	989,34
7000 +		- Man 00/ T 00/00/0			950,00		51,12 0,00		1.010,62
		- Mês 06/ \ 06/2019 ês 06/2019 \ 06/2019			20,00 ¦ 1.300,00 ¦	0,20 13,00	1,08¦ 0,00 69,95¦ 0,00		21,28 1.382,95
					1.320,00		71,03 - 0,00		1.404,23
		- Mês 07/ 07/2019			20,00	0,20	1,08 0,00	-; !	21,28
4128 Taxa d	<u>e Condomínio - M</u>	ês 07/2019¦ 07/2019	[07/07/2019]	_1_	1.300,00		69,95¦0,00		1.382,95
4224 Tava C	ont de Prefeitura	- Mês 08/	[07/08/2010]		1.320,00	13,20 -	71,03	-!	1.404,23
4224 Taxa d	e Condomínio - M	ês 08/2019 08/2019	07/08/2019	i	1.300,00		69,95 0,00		1.382,95
					1.320,00	13,20	71,03 [0,00	-!	1.404,23
4321 Taxa C	ont. de Prefeitura	- Mês 09/ 09/2019	07/09/2019	1	20,00	0,20	1,08 0,00	İ	21,28
Condomínio21 Corporate	(SQL Server) - Group	Software - 43.80/2.6.25.31							

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 04/03/2021 **ACORDOS** Pág: 4/4 SQS 302 BLOCOS D e E

4321 Taxa (de Condomínio - Mês 09/2019¦ 09/2019 ¦07/09	9/2019 1	1.300,00	13,00	69,95 ¦	0,00	1.382.9
			1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404.2
4431 Taxa (Cont. de Prefeitura - Mês 10/ 10/2019 07/10	0/2019 1	20.00	0.20	1.08	0,00	21,2
	de Condomínio - Mês 10/2019 10/2019 07/10		1.300.00	13,00	69,95	0.00	1.382.9
. 2 172 2 177 272	2 Table 2 Table 1 Table 1 Table 1 1 Table 10 To		1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,2
4532 Tava (Cont. de Prefeitura - Mês 11/ 11/2019 07/1	1/2010	20,00	0,20	1,08	0,00	21,2
	de Condomínio - Mês 11/2019 11/2019 07/1		1.300.00	13.00	69.95	0.00	
	TE COURCUILING - MES 1 1/50131 11/5013 10//1	1/2019 - -		13,20	71,03	0,00	1.382,9
ACCC TOVO	2011 de Breteirine Mar 107 1070010 6711	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.320,00				
	Cont. de Prefeitura - Mês 12/ 12/2019 07/1		20,00	0,20	1,08	0,00	21,2
4636 Laxa C	de Condomínio - Mês 12/2019 12/2019 07/12	2/2019 1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,9
			1.320,00	13,20	71,03	0,00	1.404,2
	Cont. de Prefeitura - Mês 01/ 01/2020 07/0		20,00	0,20	1,08	0,00	21,2
4746 Taxa c	le Condomínio - Mês 01/2020, 01/2020 (07/0	1/2020 1	1.300,00	13,00	69,95	0,00	1.382,9
			1.320.00	13,20	71,03	0,00	1.404,2
4845 Taxa C	Cont. de Prefeitura - Mês 02/ 02/2020 07/0	2/2020 1	20.00	0.20	1.08	0,00	21,2
			20.00	0,20		0.00	21,2
6375 1 6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/202 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/201 01/2	2021 04/01/2021	09/12/2020	2 2 2		20,00 20,00 20,00	20,0 20,0
6375 1 6375 1 6375 1 6375 1 6375 1 6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2	2021 04/01/2021 2021 04/01/2021 2021 04/01/2021 2021 04/01/2021 2021 04/01/2021 2021 04/01/2021 2021 04/01/2021 2021 04/01/2021 2021 04/01/2021	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	22222222		20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00	20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/201 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 04/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 01/2020 01/2	2021 04/01/2021 2021 04/01/2021	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	22222222222222	1.	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 856,94 930,00 930,00 930,00	20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 856,9 930,0 930,0
6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/2019 01/2 Multa / Juros / Correções 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 04/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 06/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 06/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 06/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2	2021 04/01/2021 2021 04/01/2021	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	222222222222222222	1. 1. 1. 1.	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 300,00 330,00 300,00 300,00 300,00	20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 856,9 930,0 930,0 1,300,0 1,300,0
6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 02/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 06/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 06/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 07/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 07/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2	2021 04/01/2021 2021 04/01/2021	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	222222222222222222222222222222222222222	1. 1. 1. 1.	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 300,00 300,00 300,00 300,00	20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 856,9 930,0 930,0 1,300,0 1,300,0 1,300,0
6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 04/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 06/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 07/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 09/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 09/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 09/2019 01/2	2021 04/01/2021 2021 04/01/2021	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	222222222222222222222222222222222222222	1. 1. 1. 1. 1.	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 856,94 930,00 930,00 300,00 300,00 300,00 300,00	20,(20,(20,(20,(20,(20,(20,(856,§ 930,(930,(1.300,(1.300,(1.300,(1.300,(
6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 02/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 07/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 09/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 01/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 10/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 10/2019 01/2	2021 04/01/2021 2021 04/01/2021	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	222222222222222222222222222222222222222	1. 1. 1. 1. 1.	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 856,9 930,0 930,0 1,300,0 1,300,0
6375 1 6375 1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 02/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 05/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 07/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 08/2019 01/2 Taxa de Condomínio - Mês 09/2019 01/2	2021 04/01/2021 2021 04/01/2021	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	222222222222222222222222222222222222222	1. 1. 1. 1. 1. 1.	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	20,(20,(20,(20,(20,(20,(20,(20,(

									1-	4.286,94		14.286,94
								ŀ	1	4.286,94		14.286,94
UNIDADE:	E-201 - I	MARCELO NAS	CIMENTO C	ABRAL C	OSTA							-
ACORDO:		25532	PARCELA	S:	1	DAT	A:	21/01/2	021 VA	LOR ACO	RDADO	2.570,00
ACRÉSCIM	10:	108,79	DESCON	TO:	0,00	TX.	ADICIONAIS:	(0,00 HC	NORÁRIO	os:	0,0
ALOR FIN	IAL:				2.678,79	VAL	OR LIQUIDADO):				2.678,79
SOLICITAN	ITE:											
				RELA	ÇÃO DAS CO	NTAS	ORIGINAIS					
Boleto		Classe Da Con	ta [Mês Ref	Vencimento:	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
6222	Taxa Co	nt. de Prefeitura	- MÊS 11/	11/2020	07/11/2020	1	20,00	0,40	0,45	0,00		20,8
6222	Aluguel l	PC - Mês 10/202	0 ;	11/2020	07/11/2020	1	60,00	1,20				62,5
6222	Aluguel	PC - MÊS 11/20	20	11/2020	07/11/2020	1 ¦	60,00	1,20	1,34	0,00		62,5
6222	Aluguel	de Garagem - M	ês 11/2020¦	11/2020	07/11/2020	1 ¦	130,00	2,60	2,90	0,00		135,5
6222	Taxa Ext	tra - Mês 11/202	0 ;	11/2020	07/11/2020	1 ¦	1.000,00	20,00	22,33	0,00		1.042,3
6222	Taxa de	Condomínio - M	ÊS 11/202 ¦	11/2020	07/11/2020	1 ¦	1.300,00	26,00	29,03	0,00		1.355,0
							2.570,00	51,40	57,39	0,00		2.678,7
				CONT	TAS GERADA	S PEL	O ACORDO					
Boleto	Parcel	Clas	se Da Conta				ento Pagament		Valor Lan	çamento	Valor L	iquidado
6580		Taxa Cont. de I		<i>I</i> IÊS 11/20	01/2021 2	5/01/20	021 ¦ 21/01/202 [.]			20,00		20,0
6580		Aluguel PC - M			01/2021 2	5/01/2	021 21/01/202	1 2		60,00		60,0
6580		Aluquel PC - M			01/2021 2					60,00		60,0
6580		Multa / Juros /	Correções	4.4.0000	01/2021 2			1 2 1		108,79		108,7
6580		Aluguel de Gar	agem - Mes	11/2020	01/2021 2	5/01/20	021 21/01/202			130,00		130,0
6580 6580		Taxa Extra - Mê Taxa de Condo	35 1/2020 mínio MÉS	11/2020	01/2021 2 01/2021 2	5/01/20	021 21/01/202 021 21/01/202			1.000,00 1.300,00		1.000,0 1.300,0
	J L _	T Faxa na Poudo	いいいろ こほほる	יַווּצְעָצַע		0/0/1/2	45 T T 5 M M M 505	! 1 - 5 [2.678,79		2.678,7
										2.678,79		2.678,7
								- 1		=-2.50.50		





RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2021 Data: 01/12/2020 a 31/12/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-501										
AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	22/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	22/12/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	22/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
					ļ					indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	22/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	I		2.450,00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.250,00		
D-506					-,					
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO					i					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	21/12/2020	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	21/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
TAXA EXITA	07/01/2021	2171272020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1:1 Drib Conta Contine	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	21/12/2020	1.300,00	0,00	0.00	0,00	200,00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	07/01/2021	21/12/2020	2.320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	2,120,00	1.1 BITD CONTA CONTENIE	IVIES 01/2021
D-603			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
JOÃO ABADIO PEREIRA										
	07/01/2021	18/12/2020	20.00	0,00	0,00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura		18/12/2020	60.00	0.00			0.00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel PC	07/01/2021				00,0	0,00				
Taxa Extra	07/01/2021	18/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
	l									indeterminado.
		1	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-102					ļ					
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	. 0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mệs 10/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Multa e Juros Paga a Menor (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	1.300,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2021	04/12/2020	1.300,00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. do Frontina (1/1)	0-7/01/2021	337122020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_0,00	C. ID Conta Continto	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2021 Data: 01/12/2020 a 31/12/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Multa / Juros / Correções (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	856,94	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	930.00	0.00	0,00	0.00	0.00	930,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	930.00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	930.00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1,300,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1.300,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1.300,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	04/01/2021	09/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa do Condominio (171)	10.00.02021	1 00.12020	23.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,04		
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE			•		i					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	28/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021		130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio		28/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200.00	1.250,00		
E-306	1	1		-,	,		,			
EUCLIDES BRAZ					į					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	29/12/2020	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	20.00	1,1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	29/12/2020	130,00	0.00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	29/12/2020	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Tuna Entra	01/01/2021			-,	-,	-,	-,	,		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	29/12/2020	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Total de Condonnaio	1 -210 11-021	1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2	2,450,00	0.00	0,00	0,00	200.00	2.250,00		
E-504	T	T	2.400,00	5,00	3,00	3,00	200,00	2.200,00		
DORA MARIA DA COSTA						ļ				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	21/12/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	10/10/1/2021	21/12/2020	1.320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	1.120,00	D. ID COME CONTONIC	
E-601	1	1	1.320,00	0,00	0,00		200,00	1.120,00		
ELINE MARIA TAVARES MELO						į				
	07/01/2021	20/12/2020	20.00	0.00	0.00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	•	•	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BNB Conka Contente	14120 01/2021

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

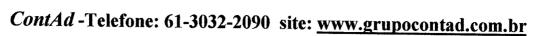
	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
04/03/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2021 Data: 01/12/2020 a 31/12/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/01/2021	30/12/2020	1,300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÉS 01/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra	07/01/2021	21/12/2020 21/12/2020	20,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	21/12/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
		Total:	38.355,04	0,00	0,00	0,00	1.400,00	36.955,04		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	390,00	390,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	856,94	856,94
Multa e Juros Paga a Menor (1/1)	78,10	78,10
Taxa Cont. de Prefeitura	160,00	160,00
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	420,00	420,00
Taxa de Condomínio	9.100,00	7.700,00
Taxa de Condomínio (1/1)	22.290,00	22,290,00
Taxa Extra	5.000,00	5.000,00
	38,355,04	36.955.04





RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

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					į					
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					į					ļ
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					İ					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	28/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Aluguel de Garagem	07/02/2021	28/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa de Condomínio	07/02/2021	28/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605							i			
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										1 .
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	



Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:26:42

Período: 04/	Período: 04/01/2021 a 04/01/2021								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-404/136	100640707053	07/01/2021	04/01/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS			
D-604/038	100642107088	07/01/2021	04/01/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO			
DE-COSTU/118	100642407049	07/01/2021	04/01/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA			
E-204/126	100643807083	07/01/2021	04/01/2021	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL			
E-304/059	100644507091	07/01/2021	04/01/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO			
E-403/064	100645107003	07/01/2021	04/01/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR			

Total de Títulos: 6 Valor Total: 8.650,00 Valor Liquidado: 7.650,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:54

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807581

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

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

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

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005809658-2 PROCESSO: 00040.000482/2020-83

> VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302 , BLOCO D, APT. 201. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

Со	NUOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 3	0/11/2020 RECIBO DO PAGADOR
RE	CEITAS	Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura -		INSS	7.407.02
Taxa Cont. de Prefeitura -		Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevida	mente - 227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20		Vale Transporte	1.978,30
	92.677,28	Contribuição Sindical Empreg	ados 60,00
Receitas Extraordinárias		13° Salário	7.064,11
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias	2.449,94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	68,000,00	FGTS	1.351,88
Receitas de Alugueis	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Rescisão Contrato Trabalho	809,61
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640.00	Uniformes	3.872,00
Aluquel PC - 11/20	720.00	GRRF - Guia Recolhimento Res	cisorio 212,84
Aluguel Sala - 11/20	316.80	FGTS IRRF - Imposto Renda Retido	100.63
	4.676,80	Fonte	na 109,62
Receitas Financeiras	4.070,00	100000	47.494,64
Rendimentos - 11/20	21.05	Domeses som Commune Oudinful	•
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	
	31,25	Água (CAESB)	121,39
Receita de Multa/Juros		Energia Elétrica (CEB)	11.052,24
Multa/Juros	66,32	Telefone Fixo	2.689,15 153,59
Descontos	(13.400,00)	referone rixo	
TOTAL RECEITAS	152.051,65		14.016,37
DE	SPESAS	Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordin	ário	Cobrança Bancária Tarifas Bancárias	337,50
Internet	625,00	Taritas Bancarias	463,91
	625,00		801,41
Outras Despesas - Ordinário	,	Contrato Manutenção - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Elevadores	2.430,87
Seguro Predial	1.070,76		2.430,87
503410 1104141	2.510,76	TOTAL DESPESAS	179.318.75
Serviços - Ordinário	2.310,70	RESUMO - 01/11	/2020 a 30/11/2020
Construção/Reforma/Reparo	500.00		as Saldo do Mês Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318	
Hidraulico	1.612.36		<u> </u>
Dedetização	450,00		CORRENTES
Contabilidade	1.470,00		as Transferências Saldo Transferido
CFTV / Portões / Interfones		1.1 BRB Co	onta Corrente
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986	,86) (3.000,00) 65.932,41
-	9,200,56		B (Taxa Extra)
Aquisição de Materiais - Ordinári	,	0,00 0,00 0,00	——————————————————————————————————————
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12		1 33-1 (
Container	3.742,12 945,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nta Corrente
	943,00 4.687,12	0,00 0,00 (34.331,	89) 34.331,89 0,00
D	4.007,12		
Despesas Extraordinárias			
O_	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/20	D21 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condomínio na Internet
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo :	Inde [Inidade(c): D-201	www.grupocontad.com.br Identificador: 0891!194:291
ContAd	terminado.	1.000,00 Meses em aberto: 05/20	l e
A W W Court of			Vencimento Valor do Documento
<u>211</u> (25)			07/01/2021 1.000,0 Agêncin/Código do Beneficiário
2 81,3032,2090			000 - 059 - 020151
T 7			Nosso Número

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

Correio: S

MBRE	3	070-1	07090.00	053 90	201.514107	06588.070638	9	84930000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE E QUALQUER BANCO	BRASILIA CO ATÉ O VENCI	MENTO, APĆ	S O VENCIME	NTO SOMI	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencim	07/01/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	1 "	A/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514							
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento D-20	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamen	0/02/2021	Nosso I	Número 100658807063	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Val	or do Documento 1.000,00	
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V	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 DES APTO D-201 - MÊS 0				ES			(+) Juro	os/Multa	
							(=) Val	or Cobrado	

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

100658807063

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:55

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO

: 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807582

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 SOS 302

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005809660-4 PROCESSO : 00040.000482/2020-83

VALOR: 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302

, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

CONDOMINIO I	DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/202	20 RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900.00	Despesa com Pessoal - Ordinário	- · · · , · · ·
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	INSS	7.407,02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60.00	Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227.28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20	,	Vale Transporte	1.978,30
	92.677.28	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias	•	13° Salário	7.064,11
Taxa Extra - 11/20	66.000.00	Férias	2.449,94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670.00
	68.000,00	FGTS	1.351,88
Desides de Alexanda	00.000,00	Rescisão Contrato Trabalho	809,61
Receitas de Alugueis		Uniformes	3.872,00
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisor	
Aluguel PC - 11/20	720,00	FGTS	• ••
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,62
	4.676,80	Fonte	
Receitas Financeiras		İ	47.494,64
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	
	31,25	Gás	121,39
Receita de Multa/Juros	•	Água (CAESB)	11.052.24
Multa/Juros	66,32	Energia Elétrica (CEB)	2.689.15
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fixo	153,59
TOTAL RECEITAS	152.051,65		14.016,37
	152.051,05	Despesas Bancárias - Ordinário	211020,07
DESPESAS		Cobrança Bancária	337,50
Despesas Administrativas - Ordinário		Tarifas Bancárias	463,91
Internet	625,00		801,41
	625,00	Contrate Manual and Contrate	001,41
Outras Despesas - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Elevadores	2.430,87
Seguro Predial	1.070,76		2.430,87
	2.510,76	TOTAL DESPESAS	179.318,75
Serviços - Ordinário		RESUMO - 01/11/2020	a 30/11/2020
Construção/Reforma/Reparo	500.00		Saldo do Mês Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75)	
Hidraulico	1.612,36		
Dedetização	450,00	CONTAS CORR	
Contabilidade	1.470.00		ransferências Saldo Transferido
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	1.1 BRB Conta C	Corrente
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86)	(3.000.00) 65.932.41
	9.200.56	1.2 BRB CDB (Tax	
Aguiciaão do Motoniois Oudinánio	7.200,50	``	
Aquisição de Materiais - Ordinário Construção/Reforma/Reparo	2 7 10 10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Construção/Reforma/Reparo Container	3.742,12	2.1 BB Conta Co	
Concarner	945,00	0,00 0,00 (34.331,89)	34.331,89 0,00
Despesas Extraordinárias	4.687,12		
- COMPOSI	ÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2021	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
	- AGE 27/11/2013, Tempo inde	FRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condomínio na Internet
/ terminado		Unidade(s): D-202 Não há débitos anteriores a	www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291
ContAd			
AN 😘 MANGER TORREST TO		01/01/21	ncimento Valor do Documento 1.000,00
*** *********************************			ência/Código do Beneficiário
			000 - 059 - 0201514
♥.		No	sso Número 100638707097
			100038707097

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	06387.070979	6	84930000100000
BRB BANCO DE BR. QUALQUER BANCO	Venci	07/01/2021						
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL	Agênc	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514						
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento D-20	02/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	0/02/2021	Nosso	Número 100638707097
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	lor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO C NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DESTA			sconto/Abatimento					
APTO D-202 - MÊS 01/2				20				lor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:57

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807596

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

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

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

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 005809708-2

PROCESSO: 00040.000482/2020-83

VALOR :

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302 , BLOCO D, APT. 403. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100.00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	,
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340.00	INSS	7.407,02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60.00	Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20	227,20	Vale Transporte	1.978,30
	92.677,28	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias	>2.0.7,20	13° Salário	7.064,11
Taxa Extra - 11/20	66 000 00	Férias	
Taxa Extra - 12/20	66.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.449,94
14X4 EXLF4 - 12/20	2.000,00	FGTS	2.670,00
	68.000,00	Rescisão Contrato Trabalho	1.351,88
Receitas de Alugueis		Uniformes	809,61
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640.00		3.872,00
Aluguel PC - 11/20	720,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisori	.0 212,84
Aluguel Sala - 11/20	316,80	FGTS	100.50
•	4.676,80	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,62
D	4.070,80	ronce	45 404 44
Receitas Financeiras			47.494,64
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	
	31,25	Gás	121,39
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	11.052,24
Multa/Juros	66,32	Energia Elétrica (CEB)	2.689,15
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fixo	153,59
TOTAL RECEITAS	152.051,65		14.016,37
	152.051,05	Despesas Bancárias - Ordinário	2 11020,27
DESPESAS		Cobranca Bancária	337.50
Despesas Administrativas - Ordinário		Tarifas Bancárias	463,91
Internet	625,00	Tarras sancarras	•
	625,00		801,41
Outras Despesas - Ordinário	,	Contrato Manutenção - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Elevadores	2.430,87
Seguro Predial	1.070,76		2.430,87
begalo riediai	· ·	TOTAL DESPESAS	179.318,75
Secretary O. W. C.	2.510,76	RESUMO - 01/11/2020 a	
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo		Saldo Anterior Receitas Despesas Sa	
Construção/Reforma/Reparo Chaveiro	500,00		
	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75) (`
Hidraulico	1.612,36	CONTAS CORRE	ENTES
Dedetização	450,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Tr	ansferências Saldo Transferid
Contabilidade	1.470,00	1.1 BRB Conta Co	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00		
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	9.200,56	1.2 BRB CDB (Taxa	a Extra)
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Construção/Reforma/Reparo	3.742.12	2.1 BB Conta Cor	
Container	945,00)	
	4.687,12	0,00 0,00 (34.331,89)	34.331,89 0,00
Despesas Extraordinárias	4.007,12		
COMPOSIÇÃO	DA ARRECADAÇÃO - 01/2	021 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Say Condominio no Internal
	GE 27/11/2013, Tempo	inde Unidede(a): D 402	Seu Condomínio na Internet Www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891
terminado	,,,,	Unidadc(s): D-403	Identificador: 0491.794.891
ContAd		1.000,00 Mescs em aberto: 09/20 10/20	imento Valor do Documento
N 👝 NATATARA		Vene	07/01/2021 Valor do Documento 1.000,0
E Service Serv		Avên	cia/Código do Beneficiário
T 61:3032:2090		1,6	000 - 059 - 020151
₩.		Noss	o Número

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

Correio: S

MBRB	3	070-1	07090.000	053 902	01.514107	06404.070846	3	84930000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BF	ΑΙ ΠΖΑ						Vencir	mento
QUALQUER BANC	O ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA		07/01/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E DA	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agênc	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento						Nosso	Número	
10/02/2021	D-403	3/004	NS	N	10	0/02/2021		100640407084
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Va	lor do Documento
	COB	R\$			x		ļ	1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VE	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE NCIMENTO ENT	NCIMENTO; TRE EM CONT	ГАТО СОМ А С	CONTAD - CO	ONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090		sconto/Abatimento
O PAGAMENTO DEST APTO D-403 - MÊS 01				ES				lor Cobrado
Nome do Pagador							l	<u></u>

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

BRASÍLIA/DF 70338040

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-403

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



100640407084

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:56 USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO QB: 11 NUMERO : 20200B807583 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 : 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005809661-2 PROCESSO : 00040.000482/2020-83

VALOR: 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:54

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO

: 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807555

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

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

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

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2020NP002273 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 005809603-5

PROCESSO: 00040.000482/2020-83

VALOR : 1.100,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRAD OS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83.. SQS 302, B LOCO E, APT. 102.

CONTINUA ...

CONI	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - B		/11/2020 a 30/11/	/2020 RECIBO DO PAGADO	
REC	CEITAS	Elevador	39.999,76		
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício		57.552,26	
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100.00			97.552,02	
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com Pessoal - Ore	dinário	·	
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários		12.582,75	
Taxa Cont. de Prefeitura - 1		INSS		7.407.02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 1:	-,	Pis		168,17	
Desconto Utilizado Indevidame	ente - 227,28	Vale Alimentação		6.758,40	
11/20		Vale Transporte		1.978,30	
	92.677,28	Contribuição Sindical	Empregado		
Receitas Extraordinárias		13° Salário		7.064,11	
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias		2.449,94	
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Sindico	(a)	2.670,00	
	68.000,00	FGTS		1.351,88	
Receitas de Alugueis	00.000,00	Rescisão Contrato Tra	balho	809,61	
Aluquel de Garagem - 11/20	2 (12 22	Uniformes		3.872,00	
Aluguel PC - 11/20	3.640,00	GRRF - Guia Recolhime	nto Rescis	orio 212,84	
Aluguel Sala - 11/20	720,00	FGTS			
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Imposto Renda	Retido na	109,62	
	4.676,80	Fonte			
Receitas Financeiras	1			47.494,64	
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo -	Ordinário		
	31,25	Gás		121,39	
Receita de Multa/Juros	ŕ	Água (CAESB)		11.052,24	
Multa/Juros	66,32	Energia Elétrica (CE	B)	2.689,15	
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fixo		153,59	
TOTAL RECEITAS	152.051,65	1		14.016,37	
	PESAS	Despesas Bancárias - Ordi	inário		
		Cobranca Bancária	•	337,50	
Despesas Administrativas - Ordinán Internet		Tarifas Bancárias		463.91	
Internet	625,00			801,41	
	625,00	Contrato Manutenção - O	ndinámia	002,12	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	umario	2.430,87	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Bicvadores			
Seguro Predial	1.070,76	momit property		2.430,87	
	2.510,76	TOTAL DESPESAS		179.318,75	
Serviços - Ordinário				20 a 30/11/2020	
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Saldo Anterior Receitas	Despesas	Saldo do Mês Saldo Transferi	
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65	(179.318.75)	(27.267,10) 163.236,47	
Hidraulico	1.612,36		ONTAS COR		
Dedetização	450,00	Saldo Anterior Receitas		Transferências Saldo Transferi	
Contabilidade	1.470,00				
CFTV / Portões / Interfones /	/ HCS 1.285,00		BRB Conta		
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40	(144.986,86)	(3.000,00) 65.932,41	
	9.200,56	1.2	BRB CDB (T	Taxa Extra)	
Aquisição de Materiais - Ordinário	•	0,00 0,00	0.00	0,00 0,00	
Construção/Reforma/Reparo	3.742.12		1 BB Conta		
Container	945,00				
	4.687,12	0,00 0,00	(34.331,89)	34.331,89 0,00	
Despesas Extraordinárias	7.00/322				
<u> </u>					
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2021	PRESIDENCIA DA REPU	BLICA	Seu Condomínio na Internet	
	axa de Condomínio- MÊS 01/2021	1.300,00 Unidade(s): E-102		www.grupocontad.com.br Identificador: 0891!194.291	
	axa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo ind erminado.	e 1 000 m Não há débitos anter	iores a		
W W W Court of Land		01/01/21		Vencimento Valor do Documento	
APA STORY AND A STORY OF THE AREA OF THE A				07/01/2021 2.300, Agência/Código do Beneficiário	
61:3032:2090				000 - 059 - 02015	
*				Nosso Número	
		I			

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

Correio: S

MBRB			07090.000)53 9020	01.514107	06589.070686	7 84	4930000230000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento	07/01/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	DNDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001							
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-102	Num. do Documento		Nosso Núme	100658907068			
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do	2.300,00
Instruções de responsabilidade do Bo VALOR A SER PAGO A MULTA DE 2% E JURO NÃO RECEBER APÓS	ATÉ 07/01/2021: OS DE 0,77 AO I	DIA;	alor desconto = 1	R\$ 200,00)AF	ÓS VENCIMEN	TO COBRAR	(-) Desconto	/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST APTO E-102 - MÊS 01/2	A TAXA NÃO Ç	UITA DEBITO	OS ANTERIORE		ONTABILIDADE	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Mu	ilta
Nome do Pagador					************************		(=) Valor Co	brado

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



100658907068

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:56

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807584

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

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

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

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM: 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM: GESTAOCOMP

PROCESSO: 00040.000482/2020-83

NUMERO BANCARIO : 005809663-9

VALOR :

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302 , BLOCO E, APT. 103. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

CONDOMINIO DOS E	DE E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100.00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900.00	Despesa com Pessoal - Ordinário	•
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	INSS	7.407.02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60.00	Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20	,	Vale Transporte	1.978.30
	92.677,28	Contribuição Sindical Empregados	60.00
Receitas Extraordinárias	, -	13° Salário	7.064,11
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias	2.449.94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
20.00 2.020		FGTS	1.351,88
T	68.000,00	Rescisão Contrato Trabalho	809.61
Receitas de Alugueis		Uniformes	3.872.00
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	212,84
Aluguel PC - 11/20	720,00	FGTS	212,04
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	109.62
	4.676,80	Fonte	107,02
Receitas Financeiras	•	<u> </u>	47.494,64
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	***************************************
	31,25	Gás	121.39
D i J. M. i. /T	31,23	Água (CAESB)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Receita de Multa/Juros		Energia Elétrica (CEB)	11.052,24 2.689,15
Multa/Juros	66,32	Telefone Fixo	2.089,15 153,59
Descontos	(13.400,00)	Terefolie FIXO	
TOTAL RECEITAS	152.051,65		14.016,37
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	337,50
Internet	625.00	Tarifas Bancárias	463,91
	625,00		801,41
Outras Despesas - Ordinário	025,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
		Elevadores	2.430.87
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.430,87
Seguro Predial	1.070,76	TOTAL DESPESAS	179.318,75
	2.510,76		
Serviços - Ordinário		RESUMO - 01/11/2020 a 30/1	
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo d	o Mês Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75) (27.26	7,10) 163.236,47
Hidraulico	1.612,36	CONTAS CORRENTES	
Dedetização	450,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Transfer	
Contabilidade	1.470,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	1.1 BRB Conta Corrent	
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86) (3.000	(0,00) 65.932,41
	9.200.56	1.2 BRB CDB (Taxa Extr	·a)
Aquisição de Materiais - Ordinário	,	0,00 0,00 0,00 0,0	
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12		
Container	945,00	2.1 BB Conta Corrente	
	4.687,12	0,00 0,00 (34.331,89) 34.33	1,89 0,00
	4.00/.14		
Despesas Extraordinárias	,		
		D21 PRESIDENCIA DA DEDURI ICA FETETOCO	Condominional
COMPOSIÇÃO I	DA ARRECADAÇÃO - 01/2	021 PRESIDENCIA DA REPUBLICA SEU	Condominio na Internet
COMPOSIÇÃO I		D21 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Linde Unidade(s): E-103 1.000.00 Não hó débico apropieros a	Condominio na Internet (1887) vw.grupocontad.com br (2887) ntificador: 0891!194.291
COMPOSIÇÃO I Taxa Extra- AG	DA ARRECADAÇÃO - 01/2	D21 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Inde Unidade(s): E-103 Não há débitos anteriores a	Condominio na Internet sa vw.grupocontad.com.br (2) ntificador: 0891:194.291
COMPOSIÇÃO I	DA ARRECADAÇÃO - 01/2	021 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1.000,00 Vijum 1.000,00 Não há débitos anteriores a 01/01/21 Vencimento 07/01	Valor do Documento
Taxa Extra- AG	DA ARRECADAÇÃO - 01/2	01/01/21 Vencimento 07/01	/2021 Valor do Documento 1.000,00 go do Beneficiário
COMPOSIÇÃO I	DA ARRECADAÇÃO - 01/2	01/01/21 Vencimento 07/01	72021 Valor do Documento 1.000,00 go do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

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

Correio: S

EXBRE		070-1	07090.000)53 9020)1.514107	06427.070187	1 84930000)100000	
BRB BANCO DE B QUALQUER BANC	RASILIA CO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/01/2021		
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-9								
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-10	3/008	Espécie DOC. NS			Nosso Número 100642707018			
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00	
Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO	COBRAR MULT		JROS DE 0,33 A	O DIA;			(-) Desconto/Abatimento		
NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO VI O PAGAMENTO DES APTO E-103 - MÊS 0	ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (FRE EM CON' QUITA DEBITO	OS ANTERIORI		ONTABILIDADE	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa		
No. of Books							(=) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

ASA SUL



Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FÍCHA DE COMPENSAÇÃO

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:57

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807585

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

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

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

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM: 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM: GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005809665-5

PROCESSO: 00040.000482/2020-83

VALOR :

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVAÇÃO

DATA SAOUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302 , BLOCO E, APT. 202. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100.00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	·
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	INSS	7.407.02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60,00	Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20		Vale Transporte	1.978,30
	92.677,28	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias		13° Salário	7.064,11
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias	2.449,94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	68.000,00	FGTS	1.351,88
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho Uniformes	809,61
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	3.872,00
Aluguel PC - 11/20	720,00	FGTS	212,84
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,62
	4.676,80	Fonte	103,02
Receitas Financeiras	,		47.494,64
Rendimentos - 11/20	31.25	Despesas com Consumo - Ordinário	***************************************
	31,25	Gás	121,39
Receita de Multa/Juros	31,23	Água (CAESB)	11.052,24
Multa/Juros	66,32	Energia Elétrica (CEB)	2.689,15
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fixo	153,59
TOTAL RECEITAS			14.016,37
	152.051,65	Despesas Bancárias - Ordinário	11010,01
DESPESAS		Cobrança Bancária	337.50
Despesas Administrativas - Ordinário Internet		Tarifas Bancárias	463,91
Internet	625,00		801,41
	625,00	Contrato Manutenção - Ordinário	002,12
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.430.87
Contribuição Prefeitura	1.440,00	2204440205	2.430,87
Seguro Predial	1.070,76	TOTAL DECREGAC	,
	2.510,76	TOTAL DESPESAS	179.318,75
Serviços - Ordinário		RESUMO - 01/11/2020 a 30	
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo	o do Mês Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75) (27.3	267,10) 163.236,47
Hidraulico	1.612,36	CONTAS CORRENT	/
Dedetização	450,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Trans	
Contabilidade	1.470,00	1.1 BRB Conta Corre	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00		
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86) (3.0	
	9.200,56	1.2 BRB CDB (Taxa Ex	
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00 0,00 0,00	0,00
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12	2.1 BB Conta Correr	ıte
Container	945,00	,	331,89 0,00
	4.687,12		- todaicon and
Despesas Extraordinárias			
COMPOSIÇÃO	DA ARRECADAÇÃO - 01/2021	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet
Taxa Extra- A	GE 27/11/2013, Tempo inde	Unidade(s): E-202	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891:194,291
t a went a a de		1.000,00 Não há débitos anteriores a	Identificador: 0891:194.291
ContAd		01/01/21 Venciment	to Valor do Documento
		07/	/01/2021 1.000,0
■ 7 ■64:3032:2090		Agência/C	Código do Beneficiário
		Nosso Nú	000 - 059 - 0201514
,		110350 114	10064340702

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	06434.070261	
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/01/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E DA	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-202	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamente	0/02/2021	Nosso Número 100643407026
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Bo APÓS VENCIMENTO (COBRAR MULT		JROS DE 0,33 A	O DIA;			(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI O PAGAMENTO DEST APTO E-202 - MÊS 01/	NCIMENTO ENT A TAXA NÃO Q	TRE EM CONT	OS ANTERIORE		ONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:57

USUARIO : TIAGO

VALOR :

DATA EMISSAO

: 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807586

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

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

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

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005809667-1 PROCESSO : 00040.000482/2020-83

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAOUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

CONDOMINIO	OS BLUCUS D E E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900.00	Despesa com Pessoal - Ordinário	,
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	INSS	7.407,02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60.00	Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20	,	Vale Transporte	1.978,30
	92.677,28	Contribuição Sindical Empregados	60.00
Receitas Extraordinárias	ŕ	13° Salário	7.064,11
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias	2.449,94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	68.000,00	FGTS	1.351,88
Dessites de Alueuria	00.000,00	Rescisão Contrato Trabalho	809,61
Receitas de Alugueis	2 4 4 2 2 2	Uniformes	3.872,00
Aluguel de Garagem - 11/20 Aluguel PC - 11/20	3.640,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	212,84
Aluguel Sala - 11/20	720,00	FGTS	
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,62
	4.676,80	Fonte	
Receitas Financeiras			47.494,64
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	
	31,25	Gás	121,39
Receita de Multa/Juros	,	Água (CAESB)	11.052,24
Multa/Juros	66,32	Energia Elétrica (CEB)	2.689,15
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fixo	153,59
TOTAL RECEITAS	152.051,65		14.016,37
	132.031,03	Despesas Bancárias - Ordinário	
DESPESAS		Cobranca Bancária	337,50
Despesas Administrativas - Ordinário		Tarifas Bancárias	463.91
Internet	625,00		801,41
	625,00	Contrata Manutanaña Oudinánia	001,41
Outras Despesas - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Lievadores	2.430,87
Seguro Predial	1.070,76		2.430,87
	2.510,76	TOTAL DESPESAS	179.318,75
Serviços - Ordinário	•	RESUMO - 01/11/2020 a 30/11	1/2020
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do	Mês Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75) (27.267	
Hidraulico	1.612,36		
Dedetização	450,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.470,00		<u>ências Saldo Transferid</u>
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86) (3.000	,00) 65.932,41
-	9.200,56	1.2 BRB CDB (Taxa Extra	
Aquisição de Materiais - Ordinário	>. <u>#</u> 00,20		
Aquisição de Materiais - Ordinario Construção/Reforma/Reparo	2 742 12		
Construção/Reforma/Reparo Container	3.742,12	2.1 BB Conta Corrente	
CONCULTUEL	945,00	0,00 0,00 (34.331,89) 34.331	,89 0,00
	4.687,12		
Despesas Extraordinárias			
COMPOSIÇ	ÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/202	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Condomínio na Internet

61:3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.

PRESIDENCIA DA REPUBLIC Unidade(s): E-204 Meses em aberto: 09/20

Seu Condomínio na Internet (2) www.erupocontad.com.br Identinicador; 0891:194.291 Vencimento | Valor do Documento | 1.000,00

000 - 059 - 0201514 100643707097

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

Correio: S

FIRKR		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	06437.070979	4 8	34930000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA	MENTO ADÓ	C O VENCIMEN	NTO COMEN	TE NO DDD DA	NICO DE PRASILIA	Vencimento	07/01/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL							1 -	odigo do Beneficiário 00 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-204	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	0/02/2021	Nosso Nún	100643707097
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor d	do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO C	OBRAR MULT		ROS DE 0,33 A	O DIA;			(-) Descont	to/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS : APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST.	CIMENTO ENT A TAXA NÃO Ç	TRE EM CONT	OS ANTERIORE		ONTABILIDADI		(+) Juros/M	√ulta
APTO E-204 - MÊS 01/2	2021 - VENCIMI	ENTO 07/01/20	021					
							(=) Valor C	Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

08/02/21 16:58

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B807597

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

BANCO: 001 AGENCIA: 1607 CONTA CORRENTE: 997380632

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

BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 110001/00001/2020NP002281 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005809709-0 PROCESSO: 00040.000482/2020-83 VALOR :

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVAÇÃO

DATA SAQUE BACEN: 31/12/20

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS ADMINI STRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF ORME OFÍCIO 114/2020/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000482/2020-83. SQS 302 , BLOCO E, APT. 302. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

CONDOMINIC	DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - B	ALANCETE DEMON	STRATIVO - 01	/11/2020 a 30/11/	2020	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador		39.999,76		
Receitas Ordinárias		Obra no Edi	fício			57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00					97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com l	Pessoal - Oro	dinário		
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários				12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	INSS				7.407.02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60,00	Pis				168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227,28	Vale Alimen	tação			6.758,40
11/20		Vale Transp	orte			1.978,30
	92.677,28	Contribuiçã	o Sindical	Empregados	3	60,00
Receitas Extraordinárias		13° Salário				7.064.11
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias				2.449,94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore	do Síndico	(a)		2.670,00
	68.000,00	FGTS				1.351.88
Receitas de Alugueis	30.000,00	Rescisão Co	ntrato Tra	balho		809,61
Aluguel de Garagem - 11/20	2 (40 00	Uniformes				3.872,00
Aluguel PC - 11/20	3.640,00 720.00	GRRF - Guia	Recolhime	nto Resciso	orio	212,84
Aluguel Sala - 11/20	FGTS					
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Impo	sto Renda	Retido na		109,62
	4.676,80	Fonte				
Receitas Financeiras						47.494,64
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com	Consumo - 0	Ordinário		
	31,25	Gás				121,39
Receita de Multa/Juros		Água (CAES				11.052,24
Multa/Juros	66,32	Energia Elé		B)		2.689,15
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fi	хо			153,59
TOTAL RECEITAS	152.051,65					14.016.37
DESPESAS		Despesas Band	cárias - Ordi	nário		,
		Cobrança Ba				337,50
Despesas Administrativas - Ordinário		Tarifas Bancárias				463.91
Internet	625,00					801,41
	625,00	Contrata Man	tamaãa 0.	-4:-6-:-		001,41
Outras Despesas - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Elevadores				2.430,87
Seguro Predial	1.070,76	1				2.430,87
	2.510,76	TOTAL DESP	PESAS		1	79.318,75
Serviços - Ordinário	•		RESUM	O - 01/11/202	20 a 30/11/2020	
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57			(27.267,10)	163.236,47
Hidraulico	1.612.36	170,505,57		ONTAS COR		103.230,47
Dedetização	450,00	0.11 4 4 1				a
Contabilidade	1.470,00	Saldo Anterior			*****	Saldo Transferido
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00		1.1	BRB Conta	Corrente	
Jardinagem	3.150,00	61.898,87	152.020.40	(144.986.86)	(3.000,00)	65.932,41
-	9.200,56			BRB CDB (T		
Aquisição de Materiais - Ordinário	7.200,D0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construção/Reforma/Reparo	2.742.12	0,00				1
Container	3.742,12	<u> </u>		1 BB Conta		
Container	945,00	0,00	0,00	(34.331,89)	34.331,89	0,00
Despesas Extraordinárias	4.687,12					
Despesas Extraviumatias		<u> </u>				
COMPOS	SIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2021	PRESIDENCIA DA REPUBLICA Seu Unidade(s): E-302				

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

Identificador: 0891!194,291 Vencimento | Valor do Documento | 1.000,00 07/01/2021 2.000,3 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100644207020

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

Correio: S

MBRB			07090.000	— — - 053 9020	— — — 01.514107	06442.070204	1 84930000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCII	менто, аро́	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/01/2021			
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	ONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-9									
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-302	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 1())/02/2021	Nosso Número 100644207020			
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00			
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa									
APTO E-302 - MÊS 01/2							(=) Valor Cobrado			

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 10/02/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/01/2021 a 04/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCG							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/01/2021	6387	1.000,00	D-202	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/01/2021	6404	1.000,00	D-403	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/01/2021	6407	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6407		D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	_	-
0.4/0.4/0.004	Total Boleto:	1.120,00					
04/01/2021	6421	1.300,00		Taxa de Condomínio			07/01/2021
04/01/2021	6421		D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
		(200,00)		Correções	-		-
04/01/2021	Total Boleto:	1.120,00	DE COOTU	I.E. C. Elki	04/0004		
04/01/2021	6424		DE-COSTU	Energia Elétrica	01/2021]1	07/01/2021
04/01/2021	Total Boleto:	50,00	E 400	T	04/0004	T	07/04/0004
04/01/2021	6427	1.000,00	E-103	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	Total Boleto: 6434	1.000,00	Г 000	Т Г.А	04/0004	1 2	07/04/0004
04/01/2021		1.000,00	E-202	Taxa Extra	01/2021]]	07/01/2021
04/01/2021	Total Boleto: 6437	1.000,00	F 004	Tava F. Ava	04/0004		07/04/0004
04/01/2021			E-204	Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
04/01/2021	Total Boleto: 6438	1.000,00 1.300,00	E 004	Taxa de Condomínio	04/0004		07/04/0004
04/01/2021	6438						07/01/2021
	0438	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-	Total Boleto:	(200,00) 1,120,00		Correções		-	
04/01/2021	6442	1.000,00	E-302	Taxa Extra	01/2021		07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00	L-302	Taxa Extra	01/2021		07/01/2021
04/01/2021	6445	1.300,00	E 204	Taxa de Condomínio	01/2021		07/01/2021
04/01/2021	6445	1.000,00		Taxa Extra			07/01/2021
04/01/2021	6445	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura		1 1	07/01/2021
04/01/2021	0443	(200,00)	E-304	Correções	1	01/2021 1 01/2021 1	
-	Total Boleto:	2.120.00		Correções		<u> </u>	_
04/01/2021	6451	1.300,00	F-403	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6451	1.000,00		Taxa Extra		,	07/01/2021
04/01/2021	6451	20.00		Taxa Cont. de Prefeitura			07/01/2021
04/01/2021	0451	(200,00)		Correções	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	2.120.00		Correções	-	<u> </u>	
04/01/2021	6588	1.000,00	D-201	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000.00		Tana Enta	1 0 1/2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	07/01/2021
04/01/2021	6589	1.300.00	E-102	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6589	1.000,00		Taxa Extra			07/01/2021
-	3333	(200.00)	_ , ,,_	Correções	I		-
	Total Boleto:	2.100.00		Consoces		·	
	Total Dia:	16.750,00					

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:27:10

Período: 05/	01/2021 a 05/0:	1/2021				
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202/098	100638807083	07/01/2021	05/01/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-401/021	100640107013	07/01/2021	05/01/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-602/035	100641807027	07/01/2021	05/01/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-104/045	100642907092	07/01/2021	05/01/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-301/056	100644107034	07/01/2021	05/01/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
-505/073	100646107082	07/01/2021	05/01/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
-601/075	100646307065	07/01/2021	05/01/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY

Total de Títulos: 7 Valor Total: 14.180,00 Valor Liquidado: 12.980,00

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 10/02/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/01/2021 a 05/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E		·				
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/01/2021	6388	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6388	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/01/2021	6401	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6401	1.000,00	D-401	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6401	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	_	_
	Total Boleto:	2.120,00			•		
05/01/2021	6418	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6418	1.000,00	D-602	Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
05/01/2021	6418	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	01/2021	1 1	07/01/2021
05/01/2021	6418	20.00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200.00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	2,250,00			•		
05/01/2021	6429	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6429	1.000,00	E-104	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6429	130.00	E-104	Aluquel de Garagem	01/2021	1 1	07/01/2021
05/01/2021	6429	20.00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
-		(200.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2,250.00					
05/01/2021	6441	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6441	1.000,00	E-301	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6441	20.00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	2,120,00					
05/01/2021	6461	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6461	1.000,00	E-505	Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
05/01/2021	6461		E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
		(200.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120.00					
05/01/2021	6463	1.000,00	E-601	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00				·	
	Total Dia:	12.980.00					-
SQS 302	BLOCOS D e E:	12.980,00			Nº	Boletos:	7

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:27:25

Período: 06	/01/2021 a 06/	01/2021				
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103/099	100638007060	07/01/2021	06/01/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-204/010	100639007048	07/01/2021	06/01/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-206/013	100639207020	07/01/2021	06/01/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-405/025	100640807058	07/01/2021	06/01/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
E-205/054	100643907088	07/01/2021	06/01/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206/055	100644007048	07/01/2021	06/01/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-401/115	100644907057	07/01/2021	06/01/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA

Total de Títulos: 7 Valor Total: 15.760,00 Valor Liquidado: 14.360,00

Imprimir Voltar Cancelar

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



CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	DEZEMBRO 2020
		710110111011101	

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária № 800001, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

Vencimento

REPASSES

TAXA EXT

ORDINÁR	TAXA ORDINÁRIA COMPETÊNC	IA: 01/2021	JAN 21 - 1.320,00	402 E	1.120,00 0,00
TAXA 0		OS REPASSES DAS TAX APARTAMENTOS VAGO			1.120,00
4	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
ÁRIA	Taxa Extraordinária				0,00
Z					0,00
RD					0,00

VALMIR GOMES DE SOUSA - CAP CHEFE DA SEÇÃO DE CONDOMÍNIO DA PMB

SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS

Valor

0,00

UH

CONDON	MINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020	RECIBO DO PAGADOR
RECEI	TAS	Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87,100.00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	,
Energia Elétrica - 11/20	50.00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/2		INSS	7.407.02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/2		Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidament	e - 227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20		Vale Transporte	1.978,30
	92.677.28	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias	,	13° Salário	7.064.11
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias	2.449,94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670.00
Tuna Bacta 12/20		FGTS	1.351,88
	68.000,00	Rescisão Contrato Trabalho	809.61
Receitas de Alugueis		Uniformes	3.872,00
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	212,84
Aluguel PC - 11/20	720,00	FGTS	212,04
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,62
	4.676,80	Fonte	105,02
Receitas Financeiras	,		47.494,64
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	
,	31,25	Gás	121 20
TD 1/2 3 3 4 1/2 /T	31,23	Água (CAESB)	121,39
Receita de Multa/Juros		Energia Elétrica (CEB)	11.052,24 2.689,15
Multa/Juros	66,32	Telefone Fixo	
Descontos	(13.400,00)	referone rixo	153,59
TOTAL RECEITAS	152.051,65	_ n _ n _ (14.016,37
DESPE	SAS	Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	337,50
Internet	625.00	Tarifas Bancárias	463,91
	625,00		801,41
Outras Despesas - Ordinário	020,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Elevadores	2.430,87
Seguro Predial	1.440,00		2.430,87
Seguro Frediai	1.070,76	TOTAL DESPESAS	179.318,75
	2.510,76		
Serviços - Ordinário		RESUMO - 01/11/2020 a 30/11	
Construção/Reforma/Reparo	500,00		Mês Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75) (27.267,	10) 163.236,47
Hidraulico	1.612,36	CONTAS CORRENTES	
Dedetização	450,00		ncias Saldo Transferido
Contabilidade	1.470,00	1.1 BRB Conta Corrente	
CFTV / Portões / Interfones / H	1.200,00		
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86) (3.000,	00) 65.932,41
	9.200,56	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)
Aquisição de Materiais - Ordinário		0.00 0.00 0.00 0.00	0,00
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12	2.1 BB Conta Corrente	
Container	945,00		90 000
	4.687,12	0,00 0,00 (34.331,89) 34.331,	.89 0,00
Despesas Extraordinárias	41007,12		
Despesas Extratrumarias			
COL	MPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/20	21 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	ondomínio na Internet

C on tA d

Taxa de Condomínio- MÊS 01/2021 Taxa Cont. de Prefeitura- MÊS 01/2021

1.300,00 Unidade(s): E-402 20,00 Meses em aberto: 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com bra (dentificador: 62911194/29)

07/01/2021 1.320,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100645007017

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	06450.070179	6	84930000132000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEI	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencim	07/01/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE - ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		VCódigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-402	2/062	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	0/02/2021	Nosso I	Número 100645007017
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x 		(=) Vale	1.320,00
Instruções de responsabilidade do Be VALOR A SER PAGO A MULTA DE 2% E JURO NÃO RECEBER APÓS	ATÉ 07/01/2021: DS DE 0,44 AO I 30 DIAS DO VE	DIA; NCIMENTO;					(-) Desc	conto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST APTO E-402 - MÊS 01/2	A TAXA NÃO Ç	UITA DEBITO	OS ANTERIORI		NTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(+) Jure	ns/Multa
N d. D d.							(=) Vale	or Cobrado

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 $\mathsf{ASA}\,\mathsf{SUL}$

SQS 302 BLOCO E APTO 402 70338050

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 10/02/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/01/2021 a 06/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mên Def	Cabuanaa	
06/01/2021	6380	1.300.00			Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/01/2021	6380			Taxa de Condomínio	01/2021]	07/01/2021
		1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6380	130,00		Aluquel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6380		D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
• -		(200,00)		Correções		<u>-</u>	
06/01/2021	Total Boleto:	2.250,00	D 004	T 1: 0 - 1 - 1 - 1	04/0004		07/0//0004
06/01/2021	6390	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6390	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6390	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6390		D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-		•
	Total Boleto:	2.250,00					
06/01/2021	6392	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1 1	07/01/2021
06/01/2021	6392	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
06/01/2021	6392		D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00	<u></u>				
06/01/2021	6408	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6408	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
06/01/2021	6408	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
		(200,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/01/2021	6439	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6439	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6439	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6439		E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
- [(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/01/2021	6440	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6440	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6440	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6440	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/01/2021	6449	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6449	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
-		(200.00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	1,120,00					
06/01/2021	6450	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6450		E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
		(200.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1,120,00			1		
	Total Dia:	15.480,00					
			····	*			

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:27:44

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
0-101/123	100637707018	07/01/2021	07/01/2021	2450,00		ENEIDA MAIA SALVATORE
D-102/002	100637807004	07/01/2021	07/01/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-104/092	100638207043	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-106/006	100638407026	07/01/2021	07/01/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
0-203/009	100638907088	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-205/106	100639107034	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-301/0 1 4	100639307017	07/01/2021	07/01/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100639407003	07/01/2021	07/01/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100639507091	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-304/113	100639807060	07/01/2021	07/01/2021	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100639907057	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
0-306/020	100640007027	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
0-402/022	100640207018	07/01/2021	07/01/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
0-402/105	100640307098	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
0-403/135	100640507070	07/01/2021	07/01/2021	1860,00	1660,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
0-406/026	100640907036	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
5-503/029	100641207089	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100641307075	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100641407061	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
0-601/034	100641707030	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
0-606/040	100642307052	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
-105/047	100643107057	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
-106/048	100643207043	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
-201/049	100643307048	07/01/2021	07/01/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
-203/134	100643607009	07/01/2021	07/01/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
-302/104	100644307017	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES

	<u> </u>	<u> </u>		1	<u> </u>	L
E-305/060	100644607088	07/01/2021	07/01/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-404/138	100645307088	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-405/066	100645407074	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406/067	100645507060	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100645607057	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100645707043	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-506/074	100646207079	07/01/2021	07/01/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-602/076	100646507048	07/01/2021	07/01/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
-603/091	100646607034	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
-604/078	100646707020	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
-606/124	100647007073	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ/081	100647107078	07/01/2021	07/01/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
0-105/119	100647807096	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
-103/046	100647907082	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART

Total de Títulos: 41 Valor Total: 79.706,80 Valor Liquidado: 72.506,80

Imprimir Voltar Cancelar

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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/01/2021 a 07/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021	Boleto 6377 6377	Valor 1.300,00		Histórico Taxa de Condomínio	Mês Ref 01/2021	Cobrança 1	Vencime
07/01/2021 07/01/2021				Taxa de Condomínio	01/2021	1 1	07/04/0
07/01/2021	6377	1 000 00					07/01/2
07/01/2021		1 (3(1) (1)	D-101	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2
	6377	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	1 1	
					§	1	07/01/2
07/01/2021	6377		D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2
- -		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	2.250,00					
07/01/2021	6378	1.000,00	D-102	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2
	Total Boleto:	1.000.00					
07/01/2021	6382	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	01/2021	1 1	07/01/2
07/01/2021	6382		D-104	Taxa Cont. de Prefeitura		1 ' 1	
07/01/2021	0302				01/2021	1 1	07/01/2
· —		(200,00)		Correções]	
	Total Boleto:	1.120,00				·	
07/01/2021	6384	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1 1	07/01/2
07/01/2021	6384	1.000,00	D-106	Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2
07/01/2021	6384	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2
07/01/2021	6384		D-106	Aluquel PC	1	i i	
1					01/2021	1 1	07/01/2
07/01/2021	6384		D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2
- L		(200,00)		Correções	-	-	_
	Total Boleto:	2.310.00					
07/01/2021	6389	1,300,00	D-203	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2
07/01/2021	6389	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	i	07/01/2
					1	1 1	
07/01/2021	6389		D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2
· L		(200,00)		Correções	-	<u> </u>	-
	Total Boleto:	2.120,00		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
07/01/2021	6391	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2
07/01/2021	6391	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	i	07/01/2
						1	
07/01/2021	6391		D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6393	1.000,00	D-301	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2
	Total Boleto:	1.000.00			1		
07/01/2021	6394	1.300,00	D. 201	Taxa de Condomínio	01/2021	1 1	07/01/2
07/01/2021	6394	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2
07/01/2021	6394	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2
-		(200,00)		Correções	-	_	_
	Total Boleto:	1.250,00					
07/01/2021	6395	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2
07/01/2021	6395						
		1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/20
07/01/2021	6395		D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/20
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120.00					
07/01/2021	6398	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021	6398	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	01/2021	1 1	07/01/20
		20,00	D-004			1 1	
07/01/2021	6398	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2
-		(200,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/01/2021	6399	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021	6399	1.000,00	D-305	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/20
				1			
07/01/2021	6399	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/20
		(200,00)		Correções	-		
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6400	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2
07/01/2021	6400	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021	6400	20.00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	ii	07/01/20
01,01,2021	0400		D 5000	1	01/2021	'	
·	Takitoti	(200,00)		Correções			-
07/04/0004	Total Boleto:	2.120.00	D 400	T F.4	04/0001		07/01/0
07/01/2021	6402	1.000,00	U-402	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/20
	Total Boleto:	1.000,00					
07/01/2021	6403	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021	6403	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	i	07/01/20
	3.00	(200,00)		Correções	31/2021		J. / J / / L
-	Total Dal-4-			LOUITEGUES			
7/04/0004	Total Boleto:	1.120,00	D 400	Trans de Complement	04/0004		07/01/0
07/01/2021	6405	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021	6405	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021	6405	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	01/2021	1 1	07/01/20
07/01/2021	6405	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	i	07/01/20
					1 1		
07/01/2021	6405	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2
·		(200,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1.660,00					
	6409	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021	0.00			Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/20
	6400	1 000 00 1			1 111/11/11		01/01/20
07/01/2021 07/01/2021	6409	1.000,00		1	1		
	6409 6409	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/20
07/01/2021				1	1		

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/01/2021 a 07/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/01/2021	6412	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6412	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/202
		1.000,00	D-505				
07/01/2021	6412	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6412	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/202
-)	1	(200,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	2.250,00		Concocs	<u> </u>		
07/04/0004			D 504	TT 10 1 /!	04/0004		0=1011000
07/01/2021	6413	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6413	1.000,00	D-504	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6413	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	01/2021	1	07/01/202
						-	1
07/01/2021	6413		D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/202
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00	-				
07/01/2021	6414	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
						-	
07/01/2021	6414	1.000,00	D-505	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6414	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
- 1		(200,00)		Correções	_		
	Total Boleto:	2,120,00		Toonecocs			
07/04/0004			D 004	T- 1 0 1 11	04/0004		07/04/000
07/01/2021	6417	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6417	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/202
_	ł	(200,00)		Correções		_	_
	Total Boleto:	1,120,00		Tooncoos			
07/04/0004		1.120,00	D 000		04/0004		07/04/000
07/01/2021	6423	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6423	1.000,00	D-606	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6423	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	i	07/01/2021
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			I
07/01/2021	6423		D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	2,250,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
07/01/2021			E 105	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/0001
	6431	1.300,00	E-105			-	07/01/2021
07/01/2021	6431	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
_		(200,00)		Correções		-	
-	Total Boleto:	1,120.00		1001100000	1		-1
07/04/0004		1.120,00	E 100	Tava da Candana(nia	04/0004		07/01/2021
07/01/2021	6432	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	01/2021	1	
07/01/2021	6432	1.000,00	E-106	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6432	130,00	F-106	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6432	20,00	E 100	1 "		i	
07/01/2021	6432			Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	ı	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2,250,00					
07/01/2021	6433	1.300,00	F-201	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
	6433	1.000,00		I	01/2021		07/01/202
07/01/2021				Taxa Extra		1	
07/01/2021	6433	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6433	60,00	F-201	Aluquel PC	01/2021	1	07/01/202
	6433	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	i	
07/01/2021	0433			1	01/2021	,	07/01/2021
		(200,00)		Correções			-
1	Total Boleto:	2.310,00					
07/01/2021	6436	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6436	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	i	07/01/202
07/01/2021	6436	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6436	60,00	E-203	Aluquel PC	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6436		E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	0430			I	01/2021	•	077017202
-		(200,00)		Correções	-	-	_
	Total Boleto:	2,440,00					
07/01/2021	6443	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
1	6443				01/2021	i	07/01/202
07/01/2021	6443		E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	,	07/01/202
-		(200,00)		Correções		-	<u> </u>
	Total Boleto:	1.120,00					
07/01/2021	6444	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
1	· ·	1.000,00	E-303	Taxa Extra	01/2021	i	07/01/202
07/01/2021	6444				1 .		
07/01/2021	6444	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6444	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/202
	3	(200.00)		Correções		_	
-	Tabil Did i			Outeones			
	Total Boleto:	2.250,00		, <u> </u>	1 827555		0.007.00
07/01/2021	6446	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6446	1.000,00	E-305	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6446	60,00		Aluquel PC	01/2021	i	07/01/202
							!
07/01/2021	6446	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/202
-	ŀ	(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/01/2021		1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
	6453						
07/01/2021	6453	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/202
-		(200,00)		Correções	- [-	
	Total Boleto:	1.120,00					
07/01/2021			E-40E	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/202
	6454	1.300,00			1 1		
07/01/2021	6454	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/202
07/01/2021	6454	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/202
I		•		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021		07/01/202
07/01/2021	6454	20,00			01/2021	1	07/01/202
		(200,00)		Correções	1 -	-	1 -
-		\ <u></u>		001.0000			
-	Total Boleto:	2.250.00		1001100000			

065

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 10/02/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/01/2021 a 07/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SUS 303	BLOCOS D e E:	72.506.80			Nº Bo	letos:	41
	Total Dia:	72.506,80					•
	Total Boleto:	1.120,00					
-	T.A.I.D.I.I.	(200,00)		Correções	-	-	<u> </u>
07/01/2021	6479	20,00	Ŀ- 103	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6479	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/04/0004	Total Boleto:	2.120,00	E 400	T	04/0004		07/04/0004
-		(200,00)		Correções		-	
07/01/2021	6478	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6478	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6478	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	316,80					
07/01/2021	6471	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.120,00					
-		(200,00)		Correções		-	-
07/01/2021	6470	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6470	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	2.120.00		Joilednes			
3.70172021	0707	(200,00)	L-007	Correções	- 01/2021	'	07/01/2021
07/01/2021	6467	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6467	1.000,00		Taxa de Condominio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	10tal Boleto: 6467	2.120,00 1.300,00	F-604	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
-	Total Boleto:	(200,00)	L	Correções	-		<u> </u>
07/01/2021	6466	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6466	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6466	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/04/0004	Total Boleto:	1.210,00	E 000	Traine de Occasion (c)	04/0004		07/04/0051
07/01/2021	6465		E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6465		E-602	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6465	130,00		Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
	6465	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	Total Boleto:	2.180,00	E 600	Tova Cutua	01/0001	4	07/04/0004
-		(200,00)		Correções		-	-
07/01/2021	6462		E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6462	60,00		Aluquel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6462	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6462	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/04/0004	Total Boleto:	2.120,00					1
-		(200,00)		Correções	-	-	
07/01/2021	6457		E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6457	1.000,00		Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6457	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	2.120.00		100110000			
-		(200,00)		Correções		-	-
07/01/2021	6456		E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6456	1.000.00	E-501	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6456	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	2.250,00		Concocs			
-	0-100	(200,00)		Correções			-
07/01/2021	6455		E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6455	130,00		Aluquel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6455	1.300,00 1.000,00		Taxa de Condomínio Taxa Extra	01/2021 01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6455						

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:28:14

Período: 11/01/2021 a 11/01/2021								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
D-303/017	100639607088	07/01/2021	11/01/2021	2640,00	2696,32	WESLEI ANTONIO MARETTI		

Total de Títulos: 1 Valor Total: 2.640,00 Valor Liquidado: 2.696,32

[mprimir 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	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
11/01/2021	6396	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
11/01/2021	6396	1.000,00	D-303	Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
11/01/2021	6396	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	01/2021	1 1	07/01/2021
11/01/2021	6396	60,00	D-303	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
11/01/2021	6396	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		56,32		Correções	-	_	•
	Total Boleto:	2.696,32				•	
	Total Dia:	2,696,32					
SQS 302	SQS 302 BLOCOS D e E:		2.696,32		Nº	Boletos:	1

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:28:33

Período: 13/01/2021 a 13/01/2021											
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Lìquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador					
D-102/127	100637907092	07/01/2021	13/01/2021	1320,00	1349,04	CESAR HANNA HALUM					

Total de Títulos: 1 Valor Total: 1.320,00 Valor Liquidado: 1.349,04

[mprimir Voltar Cancelar

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
13/01/2021	6379	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
13/01/2021	6379	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
- [_		29,04		Correções	_	_	-
	Total Boleto:	1.349,04					
	Total Dia:	1.349,04					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.349,04			N₂	Boletos:	1

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:28:50

Período: 14/01/2021 a 14/01/2021										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-502/028	100641107092	07/01/2021	14/01/2021	2320,00	2371,79	LOTUS SILVA DE PAULA				

Total de Títulos: 1 Valor Total: 2.320,00 Valor Liquidado: 2.371,79

Imprimir Voltar Cancelar

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E			•			
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
14/01/2021	6411	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
14/01/2021	6411	1.000,00	D-502	Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
14/01/2021	6411	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
-		51,79		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	2.371,79				·	
	Total Dia:	2.371,79					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.371,79	2.371,79			Boletos:	1

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:29:06

Período: 18/01/2021 a 18/01/2021											
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador					
D-404/136	100648107047	18/01/2021	18/01/2021	1120,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS					

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

[mprimir Voltar Cancelar

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
18/01/2021	6481	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2021	2	18/01/2021
18/01/2021	6481	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	01/2021	2	18/01/2021
18/01/2021	6481	(200,00)	D-404	Desconto Concedido (1/1)	01/2021	2	18/01/2021
	Total Boleto:	1,120,00					
	Total Dia:	1.120,00					***
SQS 302	SQS 302 BLOCOS D e E:				N₂	Boletos:	1

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:29:21

Período: 20/	Período: 20/01/2021 a 20/01/2021											
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador						
D-605/039	100642207066	07/01/2021	20/01/2021	2320,00	2376,41	MARIA TERESA BATISTUTA						
E-503/070	100645807048	07/01/2021	20/01/2021	2450,00	2509,66	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU						

Total de Títulos: 2 Valor Total: 4.770,00 Valor Liquidado: 4.886,07

Imprimir Voltar Cancelar

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
20/01/2021	6422	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
20/01/2021	6422	1.000,00	D-605	Taxa Extra	01/2021	1 1	07/01/2021
20/01/2021	6422	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1 1	07/01/2021
-		56,41		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.376,41					
20/01/2021	6458	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
20/01/2021	6458	1.000,00	E-503	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
20/01/2021	6458	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
20/01/2021	6458	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		59,66		Correções	-	- 1	-
	Total Boleto:	2.509,66					
	Total Dia:	4.886,07					
SQS 302	BLOCOS D e E:	4.886,07			Nº	Boletos:	. 2

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:29:39

Período: 21/01/2021 a 21/01/2021									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-304/113	100648307038	22/01/2021	21/01/2021	1500,27	1500,27	NEUZA DE OLIVEIRA			
	100658007040		21/01/2021	2678,79	2678,79				

Total de Títulos: 2 Valor Total: 4.179,06 Valor Liquidado: 4.179,06

Emprimit Voltar Cancelar

SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 20/01/21 15:29 USUARIO : CLAUDIO DATA EMISSAO : 20Jan21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B800056 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632 : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514 DOCUMENTO ORIGEM: 080001/00001/2021RP000005 SIST. ORIGEM: GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 000140925-5 PROCESSO: 501.372/2010-7 VALOR : 1.000,00 IDENT. TRANSFER. : OBSERVACAO TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. JANEIRO DE 2021 DO APTO. 504 D O∃BLOCO E DA SOS 302. PF2=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA CONTINUA ... tst.jus.br/validado SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 20 01/21 15:29 USUARIO : CLAUDIO DATA EMISSAO : 20Jan21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B800056 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632 FANORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514 20 VALOR : 1.000,00 L Z EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR 01⁸ 401003 2021NE000058400 33903902 1.000,00 02⁸ 531814 2021NE000058 213110400 33903902 1.000,00 035 561602 0100000000400C Este do 1.000,00

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY UG : 080001 20Jan21 15:13
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

	DECCOS D E E DA SQS 30.	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	INSS	7.407,02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60,00	Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20		Vale Transporte	1.978,30
	92.677,28	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias		13° Salário	7.064,11
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Férias	2.449,94
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	68.000,00	FGTS	1.351,88
Receitas de Alugueis	231223,00	Rescisão Contrato Trabalho	809,61
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640.00	Uniformes	3.872,00
Aluquel PC - 11/20	720,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	212,84
Aluguel Sala - 11/20	316.80	FGTS	
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,62
TD 14 TD1 1	4.676,80	ronte	47 40 4 64
Receitas Financeiras			47.494,64
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	
	31,25	Gás	121,39
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	11.052,24
Multa/Juros	66,32	Energia Elétrica (CEB)	2.689,15
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fixo	153,59
TOTAL RECEITAS	152.051,65		14.016,37
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	337,50
Internet	. 625.00	Tarifas Bancárias	463,91
Internet	625,00		801,41
	625,00	Contrato Manutenção - Ordinário	•
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.430,87
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.430,87
Seguro Predial	1.070,76	TOTAL PROPERTY	•
	2.510,76	TOTAL DESPESAS	179.318,75
Serviços - Ordinário		RESUMO - 01/11/2020 a 30/1	
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo de	o Mês Saldo Transferid
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75) (27.26)	7,10) 163.236,47
Hidraulico	1.612,36	CONTAS CORRENTES	
Dedetização	450,00		ências Saldo Transferid
Contabilidade	1.470,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	1.1 BRB Conta Corrent	
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86) (3.000	,00) 65.932,41
	9.200,56	1.2 BRB CDB (Taxa Extr	a)
Aquisição de Materiais - Ordinário	- ··,	0,00 0,00 0,00 0,0	
Construção/Reforma/Reparo	3.742.12		
Container	945,00	2.1 BB Conta Corrente	
oonedanca.	· ·	0,00 0,00 (34.331,89) 34.333	1,89 0,00
Despesas Extraordinárias	4.687,12		
•	DA APPECADAÇÃO 010	021 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	Condomínio na Internet

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00 Unidade(s): E-504 Não há débitos anteriores a 01/01/21

www.grupocontad.com.br Identificador: 7191:194.291

Venerimento
07/01/2021
Valor do Documento
1.000,00
Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514 100645907026

 $Condominio 21\ Corporate\ (SQL\ Server)\ \textbf{-}\ Group\ Software\ \textbf{-}\ 43.80/2.6.25.26\ \textbf{-}\ (EG)$

Correio: N

MBRB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	06459.070261	8	84930000100000	
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEI	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencime	07/01/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	OCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	1 ~	/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento E-504	1/071	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 0/02/2021	Nosso N	100645907026	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	NCIMENTO;	·	-	ONTE A DIL ITO A D	E EONE, 2022 2000	(-) Descr	onto/Abatimento	
O PAGAMENTO DEST APTO E-504 - MÊS 01/2	A TAXA NÃO Q	UITA DEBIT	OS ANTERIORI		ONTABILIDAD	E - FUINE: 3032-2090	(+) Juros	s/Multa	
							(=) Valo	r 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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
21/01/2021	6459	1.000,00	E-504	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00				1	
21/01/2021	6483	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
21/01/2021	6483	130,00	D-304	Aluguel de Garagem (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
21/01/2021	6483	50,27	D-304	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
21/01/2021	6483	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
	Total Boleto:	1.500,27				***************************************	
21/01/2021	6580	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2021	2	25/01/2021
21/01/2021	6580	1.000,00	E-201	Taxa Extra (1/1)	01/2021	- 2	25/01/2021
21/01/2021	6580	130,00	E-201	Aluguel de Garagem (1/1)	01/2021	2	25/01/2021
21/01/2021	6580	108,79	E-201	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2021	2	25/01/2021
21/01/2021	6580	60,00	E-201	Aluguel PC (1/1)	01/2021	2	25/01/2021
21/01/2021	6580	60,00	E-201	Aluguel PC (1/1)	01/2021	2	25/01/2021
21/01/2021	6580	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	01/2021	2	25/01/2021
	Total Boleto:	2.678,79				·	
	Total Dia:	5.179,06					
SQS 302	BLOCOS D e E:	5.179,06			N₂	Boletos:	3

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:29:56

Período: 22/01/2021 a 22/01/2021										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-201/125	100648207033	22/01/2021	22/01/2021	2759,60	2759,60	HEITOR FREIRE DE ABREU				
D-205/106	100649807050	07/02/2021	22/01/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA				

Total de Títulos: 2 Valor Total: 5.079,60 Valor Liquidado: 4.879,60

Imprimir Voltar Cancelar

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
22/01/2021	6482	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
22/01/2021	6482	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
22/01/2021	6482	139,60	D-201	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
22/01/2021	6482	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	01/2021	2	22/01/2021
	Total Boleto:	2.759,60					
22/01/2021	6498	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
22/01/2021	6498	1.000,00	D-205	Taxa Extra	02/2021	1 1	07/02/2021
22/01/2021	6498	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1 1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	- 1	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	4.879,60					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SQS 302	BLOCOS D e E:	4.879,60			Nº	Boletos:	2

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:30:14

Período: 27/01/2021 a 27/01/2021										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-102/127	100648607090	07/02/2021	27/01/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM				

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

Emprimir Voltar Cancelar

Superior Tribunal de Justiça

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

Imóvel	Código	Tipo	Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	OB	Data OB
SQS 302 BL D AP 601					······································			
	3043	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2021	800580	26/01/2021
	3044	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2021		
	3045	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2021		
	3046	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2021		
	3047	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2021		
	3048	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2021		
	3049	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2021		
	3050	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2021		

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 Página 1 de 1

CONDOMINIO DOS I	BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/20	20 RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Elevador	39.999,76
Receitas Ordinárias		Obra no Edifício	57.552,26
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00		97.552,02
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	,
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Salários	12.582,75
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	INSS	7.407,02
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60,00	Pis	168,17
Desconto Utilizado Indevidamente -	227,28	Vale Alimentação	6.758,40
11/20	32.,20	Vale Transporte	1.978,30
	92.677,28	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias	×2.0,20	13° Salário	7.064.11
Taxa Extra - 11/20	66 000 00	Férias	2.449.94
Taxa Extra - 12/20	66.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Idad Excia - 12/20	2.000,00	FGTS	1.351,88
	68.000,00	Rescisão Contrato Trabalho	809,61
Receitas de Alugueis		Uniformes	
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisor	3.872,00
Aluguel PC - 11/20	720,00	FGTS	cio 212,84
Aluguel Sala - 11/20	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,62
	4.676,80	Fonte	109,02
Receitas Financeiras			47.494,64
Rendimentos - 11/20	21.25	Domestic Communication	47.434,04
Rendimentos - 11/20	31,25	Despesas com Consumo - Ordinário	
	31,25	Gás	121,39
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	11.052,24
Multa/Juros	66,32	Energia Elétrica (CEB)	2.689,15
Descontos	(13.400,00)	Telefone Fixo	153,59
TOTAL RECEITAS	152.051,65		14.016,37
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	337,50
Internet	(25.00	Tarifas Bancárias	463,91
internet	625,00		801.41
	625,00	Contrato Manutenção - Ordinário	,
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.430,87
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Dicvadores	
Seguro Predial	1.070,76		2.430,87
	2.510,76	TOTAL DESPESAS	179.318,75
Serviços - Ordinário	ŕ	RESUMO - 01/11/2020	0 a 30/11/2020
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Saldo Anterior Receitas Despesas	Saldo do Mês Saldo Transferido
Chaveiro	733,20	190.503,57 152.051,65 (179.318,75)	
Hidraulico	1.612,36		
Dedetização	450,00	CONTAS CORR	
Contabilidade	1.470,00	Saldo Anterior Receitas Despesas I	<u> Transferências Saldo Transferido</u>
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	1.1 BRB Conta (Corrente
Jardinagem	3.150,00	61.898,87 152.020,40 (144.986,86)	
oardinage	•		····
	9.200,56	1.2 BRB CDB (Ta	
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12	2.1 BB Conta C	orrente
Container	945,00	0,00 0,00 (34.331,89)	34.331.89 0.00
	4.687,12	0,00 0,00 (51.551,05)	31.331,03
Despesas Extraordinárias			
COMPOSIÇÃO:	DA ARRECADAÇÃO - 01/2021	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	Seu Condomínio na Internet
Taxa Extra- AG	E 27/11/2013, Tempo inde	Linidado(a): D 601	www.grupocontad.com.br
terminado.	-	1.000,000 Não há débitos anteriores a	dentificador: 3391.994.091
ContAd		01/01/21	encimento Valor do Documento
		002.	07/01/2021 1.000,00
			A 1 (O(1): 1 B C (()
T Tanadanan		A	gência/Código do Beneficiário
613032.2090			000 - 059 - 0201514

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

Correio: S

							_	
Local de pagamento BRB BANCO DE BR		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	06416.070446	4 Vencin	84930000100000 mento
QUALQUER BANCO	CASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	}	07/01/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agênci	a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/02/2021	Num. do Documento D-60	1/033	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	0/02/2021	Nosso	Número 100641607044
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Val	or do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;				- FONE 2022 2000	(-) Des	conto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VEI O PAGAMENTO DEST APTO D-601 - MÊS 01/	A TAXA NĀO (UITA DEBIT	OS ANTERIORE		ON I ABILIDADI	5 - FONE: 3032-2090	(+) Jun	os/Multa
Nove do Donado							(=) Val	or Cobrado

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02

SQS 302 BLOCO D APTO 601

70338040 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/01/2021	6416	1.000,00	D-601	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000.00					
27/01/2021	6486	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
27/01/2021	6486	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	2.120,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.120,00			Nº	Boletos:	2

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 10/02/2021 Hora de Emissão: 15:30:26

Período: 28/	Período: 28/01/2021 a 28/01/2021										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador					
E-202/107	100654207010	07/02/2021	28/01/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES					
E-605/079	100657607001	07/02/2021	28/01/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA					

Total de Títulos: 2 Valor Total: 3.770,00 Valor Liquidado: 3.370,00

Imprimir Voltar Cancelar

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
10/02/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/01/2021	6542	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
28/01/2021	6542	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	02/2021	1	07/02/2021
28/01/2021	6542	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1 1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	_	_	-
	Total Boleto:	1.250,00					
28/01/2021	6576	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	02/2021	1	07/02/2021
28/01/2021	6576	1.000,00	E-605	Taxa Extra	02/2021	1 1	07/02/2021
28/01/2021	6576	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1 1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	3,370,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	3.370,00			Nº	Boletos:	2

04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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-101										•
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	.0,00	00,0	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
		lane.	2,450,00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.250.00		
D-102										
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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 Cont. de Prefeitura	07/01/2021	13/01/2021	20.00	0.00	0.00	0,44	0,00	20,44	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	13/01/2021	1.300.00	0.00	0.00	28,60	0,00	1.328,60	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
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		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
	1 011000000	(3.640,00	0,00	0,00	29,04	200,00	3,469,04		
D-103	1		0.0.10,00	0,00		==,=:				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	06/01/2021	130,00	0,00	0.00	0,00	0,00	130.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	06/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	06/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
		1	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104	1									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
		·	1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-105										1 _
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1,1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
		-	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0.00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel PC	07/01/2021	07/01/2021	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130.00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300.00	0.00	0.00	0,00	200.00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	1 =		2.510,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.310.00		
D-201	T		2.0.0,00	0,00	5,50	5,50	200,00	2.0.0,00		
	07/01/2021	04/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	0770112021					ļ	1			indeterminado.

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

Pág: 2/11

04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Multa / Juros / Correções (1/1)	22/01/2021	22/01/2021	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	22/01/2021		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	22/01/2021	22/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	1		3.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,60		
D-202										
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	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 Cont. de Prefeitura	07/01/2021	05/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	05/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
		·	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,120,00		
D-203	T		,							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1,300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	2,120,00		
D-204		1	2.020,00	5,00	5,55	2,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	06/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	06/01/2021	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa de Condomínio	07/01/2021	06/01/2021	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	indeterminado. MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	07/01/2021	00/01/2021	2.450,00	0,00	0.00	0,00	200,00	2.250,00	1:1 Bits conta contino	11120 01/2021
D-205		T	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0.00	0,00	0.00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra										indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	22/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa Extra	07/02/2021	22/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/02/2021	22/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-206							•			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	06/01/2021	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	07/01/2021	06/01/2021	1.300.00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.120,00		
D-301		T		3,00	2,00	3,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2,450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
					-,	<i>'</i>	.	•		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1,300,00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
100000000000000000000000000000000000000	0.701,202.	01701120	2.320,00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.120,00		
D-303	T		2.020,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	11/01/2021	20,00	0,00	0.00	0,43	0.00	20 43	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel PC	07/01/2021	11/01/2021	60.00	0.00	0.00	1,28	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	07/01/2021	11/01/2021	260.00	0.00	0,00	5,55	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem Taxa Extra	07/01/2021	11/01/2021	1.000,00	0.00	0,00	21,33	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013. Tempo
raxa Extra	07/01/2021	11/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	21,33	0,00	1.021,00	1.1 BNB Conta Corrente	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	11/01/2021	1.300,00	0.00	0.00	27,73	0,00	1 227 72	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
raxa de Condominio	07/01/2021	11/01/2021		0,00		56,32	0,00	2.696.32	1.1 Bhb Conta Contente	IVIES 01/2021
D 004	,	r	2.640,00	0,00	0,00	30,32	0,00	2.090,32		1
D-304	07/04/0004	07/01/2021	20.00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021			0,00			0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00		0,00	0,00				
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	22/01/2021	21/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Multa / Juros / Correções (1/1)	22/01/2021	21/01/2021	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	hiệc torong
Aluguel de Garagem (1/1)	22/01/2021	21/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	22/01/2021	21/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			2.950,27	0,00	0,00	0,00	200,00	2.750,27		
D-305				1						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
				l	+	1	Ì			indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320.00	0,00	0.00	0.00	200,00	2,120,00		<u> </u>
D-401	1									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	05/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	07/01/2021	05/01/2021	1.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taya Eytra	07/01/2021	55/01/E0E1	1.000,00	5,50	0,00	5,50	5,00	,00	2.12 20.10	indeterminado.
Taxa Extra						1	I			
	07/01/2021	05/01/2021	1 300 00	0.00	0.00	0.00	200 00	1,100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra Taxa de Condomínio	07/01/2021	05/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	00,0	200,00	1.100,00 2.120,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021

04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	1	•	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403								,		
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	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 Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	260,00	0,00	0.00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	260,00	0.00	0.00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	0770172021		2.860,00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.660.00		
D-404		1	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	04/01/2021	20,00	0.00	0.00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Freiettia Taxa de Condomínio	07/01/2021	04/01/2021	1,300,00	0,00	0.00	0,00	200,00	1	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Desconto Concedido (1/1)	18/01/2021	18/01/2021	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	18/01/2021	18/01/2021	20.00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	18/01/2021	18/01/2021	1.300,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
Taxa de Condominio (171)	10/01/2021	10/01/2021	2.440.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.240,00	1.1 Brib Conta Concino	10120 12/2020
D 405		T	2.440,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.240,00		
D-405	07/04/0004	00/01/0001	20.00	0.00	0.00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021		0.00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/01/2021	06/01/2021	1.000,00	,		,	ŕ	ŕ		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	06/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406									_	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-502		1		-,			•			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	14/01/2021	20.00	0,00	0,45	0,00	0,00	20,45	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	14/01/2021	1.000,00	0,00	22,33	0,00	0,00	1.022,33	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa de Condomínio	07/01/2021		1.300.00	0,00	29.03	0,00	0,02	1,329.01	1.1 BRB Conta Corrente	indeterminado. MÊS 01/2021
Taka do Odridominio	3770 2021	1 :	2.320,00	0,00	51,81	0,00	0.02	2.371,79		
D-503	~	Τ	2.020,00	0,00	31,31	5,00	0,02	2.071,70		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0.00	0.00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	,	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1.1 Ditib Conta Contente	indeterminado.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 5/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										_
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0.00	0.00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
100000000000000000000000000000000000000	1. 2212		2.450,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,250,00		
D-505				-,	-,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0.00	0.00	0.00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Tuna Entra	0770172021	011011121	11000,000	-,	-,	-,		·		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0.00	0,00	0.00	200.00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa do Condomino	0.7077	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.320,00	0,00	0.00	0,00	200.00	2.120,00		
D-601				5,55	5,55		200,50			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0.00	0,00	200.00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	27/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Tuna Entra	0170172021		,	-,	-,					indeterminado.
	·		2,320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	05/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	05/01/2021	130.00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	05/01/2021	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	07/01/2021	05/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.450,00	0.00	0.00	0,00	200,00	2.250,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	04/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	04/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			1.320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	1.120,00		
D-605				-,	-,,,,,					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	20/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,49	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	20/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	24,31	0,00	1.024,31	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
					-					indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	20/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	31,61	0,00	1.331,61	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	56,41	0,00	2.376,41		
D-606			,				~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300.00	0,00	0.00	0.00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021

9

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
	,		2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										14Ê0 04 (0004
Energia Elétrica	07/01/2021	04/01/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-102 Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	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	07/01/2021	04/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-103			,							
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	1,		2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-104						1			<u></u>	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	05/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	05/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	05/01/2021	1.000,00	0,00	00,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	05/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105			(-)							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-106						1				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		·
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel PC	07/01/2021	07/01/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
Aluguel PC (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Multa / Juros / Correções (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79	1.1 BRB Conta Corrente	

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

Pág: 7/11

04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 11/2020
			5.188,79	0,00	0,00	0,00	200,00	4.988,79		
E-202										
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	28/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Aluquel de Garagem	07/02/2021	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
100000000000000000000000000000000000000			2.450,00	0,00	0,00	0.00	200.00	2,250,00		
E-203			55,155,155							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel PC	07/01/2021	07/01/2021	60.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Total do Goriedania		1 - 11 - 11 - 11 - 11	2.640,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.440,00		
E-204			2.0.0,00			5,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	04/01/2021	20,00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	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	07/01/2021	04/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.120,00		
E-205					,					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	06/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	06/01/2021	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	07/01/2021	06/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206					,					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	06/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	06/01/2021	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	07/01/2021	06/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	1		2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301			,		, , , ,	,	,			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	05/01/2021	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	05/01/2021	1.000,00	0,00	00,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	•	05/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	1.000,00	00,0	00,0	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021		1.300.00	0,00	0.00	0,00	200,00	1,100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
1424 00 0011001111110	10770172021	0	2,320,00	0.00	0,00	0.00	200.00	2,120,00		
E-303			2.020,00	0,00	- 5,55	0,00	200,00			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 Brib coma contino	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa do Concomino	0770172027	0.70.72021	2,450,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.250.00		
E-304			2.100,00	0,00	3,55	3,55				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	04/01/2021	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/01/2021	0 1/0 1/2021	1.000,00	0,00	3,33	5,55	5,25			indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	04/01/2021	1.300,00	0.00	0.00	0.00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
1444 40 00.110			2.320,00	0,00	0.00	0.00	200.00	2.120,00		
E-305					-,			,		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel PC	07/01/2021	07/01/2021	60.00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Cxiia	07/01/2021	0770172021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300.00	0,00	0.00	0.00	200.00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	0770172021	0770172021	2.380,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2.180,00		10.20
E-401		I	2.000,00	0,00		0,00	200,00	2.100,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021	20,00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	06/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	07/01/2021	00/01/2021	1.320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	1,120,00	11.1 Dilio Golila Golilano	TWILE O TIZELE
E-402		1	1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402 Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	06/01/2021	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	07/01/2021		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	00/01/2021				0.00		1.120,00	1.1 BIID Conta Conente	IVILS 01/2021
E 400		Т	1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403	07/04/0004	04/01/2021	20.00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021		20,00						1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/01/2021	04/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 DND Conta Corrente	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	04/01/2021	1.300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Tana as Condominio	10770172021	1 0 1/0 1/2021	2.320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.120,00		
E-404		1	2.020,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404 Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Freiendia Taxa de Condomínio	07/01/2021	1	1.300,00	0.00	0.00	0.00	200.00	,	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
ondomínio21 Corporate (SQL Server)			1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 Ditb Conta Contente	INICO 01/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 9/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0.00	0,00	0.00	130.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406							· ·			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluquel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0.00	0.00	0,00	130.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
I AAA LAIIA	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5,55	11000,00		indeterminado.
Taura da Canadamánia	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0.00	0.00	0.00	200.00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021							1.1 Drib Conta Contente	WIEG OT/ZOZI
		ı	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501				2.22	2 22	0.00	0.00	00.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502			,							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
I and Linu	07/01/2021	0770172021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5,55			indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0.00	0.00	0.00	200.00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	07/01/2021	07/01/2021	2.320,00	0,00	0,00	00.0	200,00	2.120,00	1.1 Brib Gorita Contente	10.20 01/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503		00/04/0004	00.00	0.00	0.40	0.00	0.00	20.40	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	20/01/2021	20,00	0,00	0,49	0,00	0,00			
Aluguel de Garagem	07/01/2021	20/01/2021	130,00	0,00	3,21	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	20/01/2021	1.000,00	0,00	24,67	0,00	0,00	1.024,67	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
										indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	20/01/2021	1.300,00	0,00	32,07	0,00	0,78	1.331,29	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2,450.00	0.00	60,44	0.00	0.78	2,509,66		
E-504		I			,			,		
Taxa Extra	07/01/2021	21/01/2021	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
I AXA EXII A	07/01/2021	2170172021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			indeterminado.
			1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000,00		1
F 505			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505	07/04/0251	05/04/0004	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1 1 PPP Cente Corrects	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	05/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra	07/01/2021	05/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
				į						indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	05/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
	. I		2.320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.120,00		

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

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-506									44.000.0	MÊG OLIOOOL
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel PC	07/01/2021	07/01/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601			,							
Taxa Extra	07/01/2021	05/01/2021	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.
	<u> </u>	I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-602			•							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel PC	07/01/2021	07/01/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	07/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	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.
		l	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.210,00	-	motommado.
E-603			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Com. de Freiendia Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Exila	07/01/2021	0770172021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1,300,00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	07/01/2021	0770172021	2,320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.120.00		
E-604	1	I	2.020,00	0,00	- 0,00					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0.00	0,00	0.00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
raxa Extra	07/01/2021	07/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	3,33	5,55	,		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021	1,300,00	0,00	0.00	0.00	200.00	1 100.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condominio	07/01/2021	0770172021	2.320,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.120.00		
E-605		1	2.020,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.7.20,00		
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 Coni. de Freiendra Taxa Extra	07/02/2021	28/01/2021	1.000.00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
raxa Extra	0//02/2021	20/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1:1 Brib conta concine	indeterminado.
Tava da Candamínio	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
Taxa de Condomínio	0//02/2021	20/01/2021	2.320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2,120,00	D. ID COMA COMONO	120 02/2021
F 606			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606	07/01/2021	07/01/2021	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	07/01/2021	1.300.00	0,00	0.00	0,00	200,00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	07/01/2021		0,00	0.00	0,00	200,00	1.120.00	1.1 Bilb doing done ne	INILO OTIZOZI
01.071			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ	07/01/2021	07/01/2021	316,80	0.00	0,00	0.00	0,00	316.80	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel Sala	07/01/2021	07/01/2021							1.1 DIE COME CONTENIE	10120 0 1/2021
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 04/03/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 11/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
		Total:	157.435,46	0,00	112,25	141,77	12.000,80	145.688,68		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.770,00	3.778,76
Aluguel de Garagem (1/1)	260,00	260,00
Aluguel PC .	420,00	421,28
Aluguel PC (1/1)	120,00	120,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Desconto Concedido (1/1)	(200,00)	(200,00)
Energia Elétrica	50,00	50,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	298,66	298,66
Taxa Cont. de Prefeitura	1.320,00	1.322,30
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	80,00	80,00
Taxa de Condomínio	84.500,00	72.648,24
Taxa de Condomínio (1/1)	6.500,00	6.500,00
Taxa Extra	59.000,00	59.092,64
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
	157.435,46	145.688,68

Despesas Ordinárias

RECEBEMOS DE AC	COELHO MATERIAIS	PARA CONSTRU	CAO LTD	4-3 OS PRO	DUTO	s con	NSTANT	ES DA N	OTA FI	SCAL	INDICAD	A AO LADO.				N.	F-e	
DATA DE PSCEBIM	ento identificaç	ÃO E ASSINAT	JRA DO I	RECEBEDOR													109.681 RIE 1	
	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090						N°. 409.681 Série 1 Co					CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0588 5500 1000 4096 8113 0347 Consulta de autenticidade no portal nacional a www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora				da NF-	-е	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ 353200056241678 08/12/2														:00				
INSCRIÇÃO ESTAD 07.309.426/004-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INSCRI	ÇÃO I	ESTAD	UAL D	E ST					NPJ 17.083.474/0	005-88	-			
DESTINATÁRIO/REMETENTE																		
NOME/RAZÃO SOCI. CONDOMINIO BLOC													PF/CNPJ 6.994.467/0	001-98	- 1	DATA DE EMISSÃO 08/12/2020		
ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA DE E SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000										TA DE EI	itrada,	'SAÍDA						
MUNICÍPIO UF TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL RO BRASILIA DF (61) 3034-2799 ISENTO										но	RA DE S	AÍDA						
FATURA/DUPLICATA	ıs	1 1,01 10 1	•						 									
4024359/1-1 07/	01/2021 R\$ 232,00											-						
CÁLCULO DO IMPOS	TO	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																
BASE DE	CÁLCULO DO ICMS 232,00		VALO	R DO ICMS 41,76		BASE	DE C	ALCULO I		,00		VALO	LOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 252,90			ODUTOS 252,90		
VALOR DO F	RETE VALOR DO	SEGURO 0,00		DESCONTO 20,90		OUTR	RAS DE	SPESAS 0,00		VALO	OR DO II	1	00 5 TRIBUTOS 70,98		VALOR TOTAL DA NOTA 232,00			
TRANSPORTADOR/VO	LUMES TRANSPORTADO	os																
RAZĀO SOCIAL			1	IDADE DO ransporte			por c	onta Des	stinatá	rio	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO 1	ÆÍCULO	UF	CNPJ/CI	F	
ENDEREÇO							MUNIC	fP10							UF	INSCRI	ÃO EST	'ADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMER	VAÇÃO .						PESO B	RUTO ,380		PESO L	1QUIDO 51,380
DADOS DOS PRODUT	ros/serviços																	
CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTD. V. UNIT. V. T								V. TOTAL	BC ICMS	V. IC	MS	V. IPI	ALÍQ ICMS	UOTA IPI			
5710	MASSA CORRIDA 25 F 12/2021	G CORAL Lote		32141020	000	5102	LTA		2,0000		72,90	145,80	145,80	26,	24	0,00	18,00	0,00
	FITA CREPE 24X50 N			48114110					5,0000		6,07	30,35	24,43	4,	$\overline{}$		18,00	
	FITA CREPE 48X50 N LIXA P/MASSA/MADEI		TON/	48114110 68052000					5,0000 0,0000		0,91	58,55 18,20	47,12 14,65	8, 2,			18,00 18,00	
DADOS ADICIONAIS																		
PED 4.024.359 Fatura: 232,00	PLEMENTARES 151, SCS QD 08 BL Vendedor: 1.264 - 33,52 Federal e 37	BASTOS (ASA	NORTE)	- MARCIO	OREAN]	RESERVADO AO	FISCO				

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



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 I	LTDA	CNPJ/CPF: 37.083,474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/01/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 08/12/2020	Valor do Documento 232,00
Número do boleto: 4024359/1-1 Referente ao pedido 4.024.359		Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02135432-1
Referente Nota nrº: 409681 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0	0001- 9 8			Nr. Documento 5.525.667

BANCO TIAU S.A	341-/		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig 58055		Valor do Documento 232,00
Demonstrativo Número do boleto: 4024359/1-1		_	Nosso Número 109 / 02135432-1
Referente Nota nrº: 409681	Referente ao pedido 4.024.35	<i>,</i>	Nr. Documento 5.525.667

BANCO ITAU S.A	341-7 34191.09024 13543.210655 42509.92	.0007 2 84930000023200
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	TDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiári 0654 / 2509

AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 37	7.083.474/0005-88	0654 / 25099-2		
Data Documento 08/12/2020	Nr. Documento 5.525.667	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 08/12/2020	Nosso Número 109 / 02135432-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 232,00	Valor do Documento 232,00		
Instruções(Todas as	(-) Desconto/Abatimento						

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,46 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4024359/1-1 Referente Nota nro: 409681

Referente ao pedido 4.024.359

(+) Outros (=) Valor Cobrado

(+) Mora/Multa

(-) Outras Deduções

Pagador

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

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/01/2021 Hora: 12:09:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 13543.210655 42509.920007 2 84930000023200
Data de Vencimento	07/01/2021
Data do Pagamento	04/01/2021
Hora do Pagamento	12:09:04
Situação	Pago
Valor do Documento	232,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	232,00
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	566C976F2A
NSU da Transação	586300149

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ķì.	•															
RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	-3 OS PRO	DDUTC	S CON	STANT	res da n	OTA F	SCAL	INDICAD	A AO LADO.	•			Τ	N1		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO 1	RECEBEDOR										·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			110.109 RIE 1	,
AC COELHO MATERIAIS PAR CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO ASA NORTE, BRASILIA - DF	1			TO AU	ANFE UXILIAR ELETRÔNI											
70740-533 (61) 3273-5090	!	1 -	SAÍDA			L	1		DE ACESSO 237 0834 7	Ann c	1588 5500	1000 41	01 (012 2823	5742	
(02) 3275 3886				Sé	410.109 rie 1 ha 1/1			Cor	nsulta de www.nfe.fa:	auter	nticidade .gov.br/p	no port	alr	acional	da NF-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 1	ERCEIRO			,				<u> </u>			OCOLO DE 000567099	AUTORIZ			:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRI	ÇÃO	ESTAD	JAL D	E ST					CNPJ 37.0	83.474/00	05-88				
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CPF/CNEJ 26.994.467/0001-98											1	DATA DE EMISSÃO 10/12/2020				
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL						BAIRR ASA S				CEP 7000	0-000		DA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
MUNICÍPIO UF TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL BRASILIA DF (61) 3034-2799 ISENTO									ADUAL	HC	HORA DE SAÍDA					
FATURA/DUPLICATAS									****		.,					
4027934/1-1 09/01/2021 R\$ 355,00											J					
CÁLCULO DO IMPOSTO												,				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOI 92,92	16,72		BASE	DE C	ÁLCULO D		5 ST 0,00		VAL	OR DO	0,00	443,76				
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00	DESCONTO 88,76		OUTR	AS DE	0,00		VAL	OR DO II	1	D05	TRIBUTOS 111,83	<u> </u>		VALOR TO		NOTA 355,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														·		
1	IDADE DO 1 ransporte			or c	onta Des	tinat	ário	CÓDIGO	ANTT	P	LACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ/CE	F	
ENDEREÇO			- 1	MUNIC	fP10								UF	INSCRIC	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA				NUMER	RAÇÃO							PESO BI	RUTO]	PESO Li	iguido 01,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN		QTD.	v.	UNIT.	V. TOTA	L	BC ICMS	V. IC	45	V. IPI	ALÍQ	UOTA
17476 ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	EANE	SAC	10	0,0000		32,76	327,6	_	0.00	0.7	-	0.00	ICMS	IPI
1760 EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 60X90 D	54077100					,0000	<u> </u>	6,98	69,8	_	55,84	10,0			18,00	
6247 VASSOURA DE NYLON D/9 28 CM C/ CAB 10160 ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR	96039000 32141010					,0000 L,0000		18,98 13,69	18,9	-	15,18 10,95	2,7			18,00	0,00
Lote 01/08/2020 10160 ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR	32141010	<u> </u>				,0000		13,69	13,6		10,95	1,	\perp		18,00	0,00
Lote 02/09/21				<u> </u>						J	<u>.</u>	 	<u> </u>			
DADOS ADICIONAIS										T						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 2 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 0 FED 4.027.934 Fatura: 355,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) Trib aprox RS: 47,94 Federal e 63,89 Estadual Fonte:	caderno I - MARCIO (RICN OREAN	4s							RESE	RVADO AO	FISCO				

LOCAL DE ENTREGA



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO 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 09/01/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 300	2	Código 58055	Data de Emissão 10/12/2020	Valor do Documento 355,00
Número do boleto: 4027934/1-1 Referente ao pedido 4.027.934		Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02136056-7
Referente Nota nrº: 410109 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/	0001-98			Nr. Documento 5.530.332

BANCO ITAU S.A	341-7		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento .09/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig 58055		Valor do Documento 355,00
Demonstrativo Número do boleto: 4027934/1-1			Nosso Número 109 / 02136056-7
Referente Nota nrº: 410109	Referente ao pedido 4.027.93		Nr. Documento 5.530.332

Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				84950000035500 Vencimento .:.09/01/202
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
Data Documento 10/12/2020	Nr. Documento 5.530.332	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/12/2020	Nosso Número 109 / 02136056-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 355,00	Valor do Documento 355,00
Instruções/Todas a	s informações deste blo				
	· ·	-	siva responsabilidade do l	•	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas n INTA CORRENTE NÃO	O BANCO ITAU, O	om juros de R\$ 0,71 a	•	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas n	O BANCO ITAU, O	om juros de R\$ 0,71 a	•	
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas n PNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 4027934/1-1	O BANCO ITAU, o D QUITA ESTE BO DO.	om juros de R\$ 0,71 a	o dia.	(-) Outras Deduções

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data:

04/01/2021 12:09:13

Hora:

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 13605.670655 42509.920007 3 84950000035500
Data de Vencimento	09/01/2021
Data do Pagamento	04/01/2021
Hora do Pagamento	12:09:11
Situação	Pago
Valor do Documento	355,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	355,00
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	868D473C68
NSU da Transação	586300281

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE AC	COELHO	MATERIAIS PARA.C	ONSTRUCTO	LTDA-	-3 OS PRO	DUTC	os co	NSTAN	TES DA I	NOTA F	'ISCAL	INDICAD	A AO LADO.				N	F-e	
DATA DE RECEBIA	ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													408.679 RIE 1	.				
	!	AC COELHO MAT CONSTRUCAO LT QUADRA SCLEN 707 ASA NORTE, BRASII 70740-533 (61) 3273-5090	rda Bloco c bi			o -		INTO A ISCAL ADA A N°.	ANFE LUXILIAR ELETRÔN 408.679 érie 1 1ha 1/1	NICA	DTA 1	5320 12 Cor	nsulta de	400 0588 55 autenticida kenda.gov.bi	de no po	rtal	nacional	da NF-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZA 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 353200055261404 03/12,												2:04							
INSCRIÇÃO ESTAD 07.309.426/004-					INSCRI	ÇÃO	ESTAI	OUAL 1	DE ST					CNPJ 37.083.474,	0005-88		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DESTINATÁRIO/RE	METENTE																		
									DATA DE EMISSÃO 03/12/2020										
ENDERECO BAIRRO CEP DATA DE ENTR \$05 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000										NTRADA/	SAÍDA								
MUNICÍPIO BRASILIA										1 1		NE/FAX 034-279	9	INSCRIÇÃO I ISENTO	STADUAL		HORA DE S	AÍDA	
FATURA/DUPLICAT	AS																		
4015905/1-1 02/	01/2021	R\$ 449,00																	1
CÁLCULO DO IMPO	STO																		
BASE DE	CÁLCULO	DO ICMS 10,39	V	VALOR	DO ICMS 1,87		BASE	DE C	ÁLCULO	DO ICM	4S ST 0,00		VAL	OR DO ICMS	L .	VAL	OR TOTAL		DUTOS 62,03
VALOR DO	FRETE 0,00	VALOR DO SEGUE 0,0	1	D	DESCONTO 113,03		OUTE	RAS D	ESPESAS 0,00		VAL	OR DO II	1	DOS TRIBUT			VALOR TOTAL DA NOTA 449,00		
TRANSPORTADOR/V	OLUMES T	RANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL			- 1		DADE DO 1 Ansporte			por c	onta De	stinat	ário	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO	VEÍCULO	ט	F CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO								MUNI	CÍPIO							U	F INSCRI	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE .	W	ARCA				NUME	RAÇÃO						PESO 24	BRU:		PESO Li	QUIDO 19,930
DADOS DOS PRODU	FOS/SERV	iços							,					····					
CÓDIGO	DESCRIÇ.	ÃO PRODUTO/SERVIÇ	;0	N	4CM/SH	CST	CFO	UN		QTD.	. v.	UNIT.	V. TOTAI	BC ICM	s v. ı	CMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	IPI
		SA ACIII CZ 20KG			32149000		5405			2,0000		32,76	393,12			,00	0,00	0,00	0,00
5716	TINTA R	ENDE MUITO BRANCO /2023) NEVE 3,6I	L 3	32091010	060	5405	5 GL		1,0000]	101,22	101,22	0,0	٥	,00	0,00	0,00	0,00
	PINCEL 1	MED SINT 723 2' T			6034090					2,0000	-	6,50	13,00			,87		18,00	0,00
DADOS ADICIONAL		PORCELANATO PALE	IA U5KG QUZ	A 13	32149000	560	5405	PCT	l	1,0000	31	54,69	54,69	0,0	0 0	,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COM PROCON/DF TEL: Ret. Wilson Subst.trib. dec PED 4.015.905 Fatura: 449,00	PLEMENTA 151, SC: creto 18.	ARES S QD 08 BL B-60 2 .955/97 art.321 a r: 1.264 - BASTOS ederal e 80,81 Es	336 anexo	o 4 ca PE) -	nderno I	RICM OREAN	ſS							RESERVADO 1	AO FISCO				

LOCAL DE ENTREGA



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO 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 02/01/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/12/2020	Valor do Documento 449,00
Número do boleto: 4015905/1-1 Referente ao pedido 4.015.905	Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02133797-9
Referente Nota nro: 408679 Empresa: 3. A.NORTE - CNP1: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento

BANCO ITAU S.A 341-7 Recibo do Pagador Vencimento Agência/Cód.Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 0654 / 25099-2 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO Pagador Data de Emissão Código Valor do Documento CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 449,00 58055 03/12/2020 Demonstrativo Nosso Número Número do boleto: 4015905/1-1 Referente Nota nrº: 408679 109 / 02133797-9 Referente ao pedido 4.015.905 Nr. Documento 5.515.137

BANCO ITAI	J S.A	341-7 341	191.09024 13379.790	0655 42509.920007 9	84880000044900
Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 02/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO L'	TDA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 03/12/2020	Nr. Documento 5.515.137	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 03/12/2020	Nosso Número 109 / 02133797-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 449,00	Valor do Documento 449,00
Instruções(Todas a	s informações deste bi	ogueto são de exclu	siva responsabilidade do l	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,90 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4015905/1-1 Referente Nota nro: 408679

Referente ao pedido 4.015.905

(+) Outros (=) Valor Cobrado

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

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:

BANCO ITAU S.A

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data: Hora:

04/01/2021 12:09:22

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	

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 13379.790655 42509.920007 9 84880000044900
Data de Vencimento	02/01/2021
Data do Pagamento	04/01/2021
Hora do Pagamento	12:09:17
Situação	Pago
Valor do Documento	449,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	449,00
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	846E53753D
NSU da Transação	586300431

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento: 31/12/2020

DADOS DA EMPRESA

Empresa

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Endereço

SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ 26.994.467/0001-98

Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.

Pagamento de pró-labore do mês 12/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF NIS 076.359.901-87

125.15922.92-0

Identidade N° **115554** Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor SSP/DF

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

<u>Declaração</u>

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.

Assinaturas:

Emdre

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/12/2020

DADOS DA	EMPRESA			
Empresa	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e	E DA SQS 302 - 148	CNPJ 2	5.994.467/0001-98
Endereço	SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLI	A - DF	Telefo	ne (61)3032-2090
	apresa acima identificada, referente a Pró e pró-labore do mês 12/2020.	-labore conforme abaixo discrimina	ado.	
DADOS DO	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
Matrícula	070004	Lotação	0001 - Lotação 0001	
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	, 1		
CPF	076.359.901-87	Identidade N°	115554	
NIS	125.15922.92-0	Emitida em		
Insc. Municipa	al	Órgão Emis		
Dados Bancár	rios	R\$.	2 econtavos scintos	
DEMONSTI	RATIVO DE PAGAMENTO	c³	o centered and sque order	<u></u>
Rubrica	Descrição	No do cheque		- Possentes
2101	Des Laborer			Pescontos
1074	INSS - Mensal	prio D		330,00
	^{C1} γ	Si be	7/	
	55 A A	VI OF LOS		
	Course 22 Trough	MO	302	v v
	C1 CO'' 059 11 PM	John John S	E E SON	• .
	9.	MAN JOS	0 992	•
N.	oprisia o	On Maria Cos	101, 90 DE)21	· ·
۰۵	000000	CNP J 2699 A 67 100 CNP J	O DESU	
Banco 10	A July	COMO 2699" NICAS	A Land Control of the	
018 Or grantit	0 de / 2 /	OE 12020 CNP.J. 22 EARS	ing Riffe de lamit !	
Pague por quari	10	OE 12020 CLIER HAR HE	W. R. of Carlot	
		05/4 1 12/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4		
W d	AQ CCMO	a. Eighth		
8/	BRB CONFECCAO	Taring Eight and Comment	3.000,00	330,00
SA, GA	arasilh cy ia-or	TARIA CITATOR	3.000,00	330,00
(SA) 4/1	BANCO DE BRASILIA CONFECCADO BANCO	Declaração	Valor Líquido	2.670,00
	BANC ATV-SCHATETS	W. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	Taioi Eiquiao	
· ·	AG TVS 3322	<u>Declaração</u>		
Declaramos, r	St. Oe 1	0 da IN da MDC no 071 da 12/11/	2000 aug a valor dorte vesibe accid	linduldo no CETO do
mês correspor	na fo. Inciso 5		2009, que o valor deste recibo será	i incluido na Grip do
Local e Data :	BRASÍLIA - OF de MAL	an de WU	•	
A main a training	\U			
Assinaturas :	Empresa	-	Contains Tout de	1
	Empresa	<u>'</u>	Contribuinte Individua	



PM DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE





Número da NFS-e 137

Código de Verificação de Autenticidade 2GM5TMRKF

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/01/2021 às 20:43:17

Chave de Acesso

468812NBJQ15X4YWRT5QOOE8JDQU61FK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS **Exigivel**

Número do Processo

Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP

Local da Prestação **NOVO HORIZONTE - SP**

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência 04/01/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.

Consultoria e Informática

.ogradouro

06.266.098/0001-00

0007643

Complemento

000013101

CESARIO DE CASTILHO, 00889

Cidade

CENTRO

14960-000

NOVO HORIZONTE-SP

Telefone

F-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 26.994.467/0001-98 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E

Logradouro

Complemento

SQS 302, Bloco D, 00

Telefone

Asa Sul E-mail

Bairro

CEP/Cod.Postal 70338-050

1,00

BRASILIA - DF

sindico@condominio302.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição

Cidade/País

Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de DEZEMBRO/2020

VIr. Unitário

R\$ 97,00

Total

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06

R\$ 97,00

Deduções Base Cálculo

2,00%

Atividade Município 0000010000006

Código CNAE

Construção Civil Código da Obra

Código ART

Assessoria e consultoria em informática Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado R\$ 0.00

R\$ 0,00

Base de Cálculo R\$ 97,00

Total do ISS R\$ 1,94

ISS Retido 2 - Não

Desconto Condicionado

Retenções de Impostos

 $(97,00 \times 0,65\%)$ R\$ 0,63

COFINS (97,00 x 3,00%) R\$ 2,91

INSS R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00

Aliquota

CSLL (97,00 x 1,00%) R\$ 0,97

Outras Retenções R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 92,49

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVICO CONSTANTE DA NFS-8 DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2GM5TMRKF.

Date

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.	A. 341-7		34191.570	07 040	00.370652 40053.05	50007 9 85010000009700
Local de pagamente vencimento.	Vencimento 15/01/2021					
Beneficiário M1 NET - C E INFO AV. PQ AGUAS CLA - DF	Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5					
Data do documento 04/01/2021	Labour L					Nosso Número 157 / 00040003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R \$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENE	FICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
·						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM 000 SQS 302 B Beneficiário final				L - BR	PJ/CPF: 26.994.467/000 ASILIA - DF PJ/CPF:	11-98

	第六中部代字里去导次去学式子馆大学园会学式学馆	*******	*********************************	********	***************************************	Autenticação mecânica		
Itaú Banco Itaú S.	A 341-7		34191.570	07 0400	0.370652 40053.05	50007 9 8501000000970		
		banco ou	correspondente	não ban	cário mesmo após o	Vencimento 15/01/2021		
Beneficiário M1 NET - C E INFO AV. PQ AGUAS CLA - DF	Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5							
Data do documento 04/01/2021	Núm. do docur	nento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/01/2021	Nosso Número 157 / 00040003		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 97,00		
Instruções de responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENE	FICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento		
						(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
agador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 00 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF ceneficiário final CNPJ/CPF:								
					Fi	cha de Compensação Autenticação mecânica		

112



Data: 11/01/2021 Hora: 14:43:03

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	34191.57007 04000.370652 40053.050007 9 85010000009700
Data de Vencimento	15/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:42:54
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	manutenção 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	68617B7056
NSU da Transação	595804357

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



CONDOMINIO DOS CLOCOS O CEDASOS 202 2002/35-0210 BEVSTÂN OR 2202 2011 2622 O CO 2033 DE D J

Código 040/048231863

26.994.467/0006-98

OPFICIPL

15/01/2021

167,55

BOUETO BANGARIO

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

(🗪) Importante:

Mantenha seu e-mail e tetefones 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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

001/004 total

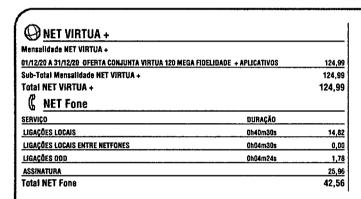
124.99

42,56

Claro-clube

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

Valor total 167,55





"Para atendimento presencial, consulte o endereço da toja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-toja" - 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 muita de 2%.

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

porticiones nas suas proximas laturas.

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
pundos).

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040204193745783, 040204193745734, 040204193646304 040204193628930

040204193621760

Autenticação Mecânica

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

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Identificação para Débito **NET SERVICOS 0400482318635**

Mês Referência Dezembro/2020 15/01/2021

Vencimento

Valor 167,55



Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Fatura: 2012983701882

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

		Detaihamento	de Ligações NET FONE via En	nhratel	01/01	002/00
			Γ FONE VIA EMBRATEL	TOTAL OF	01/01	
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO		VII.2011 (114)	
eletone: 613	30342799FRAN	OUIA 001				
	IM LOCAL CLARO					
3/11/2020 A					25,96	
., ,	,,		SubTotal		25,96	
			30510(41		23,30	
GACOES DDD P.	ARA TELEFONES FIXO	8				
5/11/2020	4136610100	Curitiba-PR	08h46m25s	0h04m24s	1,78	
			SubTotal	0h04m24s	1,78	
	^ BARA 65:BF0					
	S PARA CELULARES	Proofile DC	00004=54-	01.00-40-	0.04	
0/11/2020	61981249474	Brasília-DF Brasília-DF		0h00m42s	0,84	
3/12/2020	61991875613			0h00m30s	0,60	
3/12/2020	61999866612	Brasilia-DF		0h00m42s	0,84	
1/12/2020	61991875613	Brasília-DF		0h00m30s	0,60	
3/12/2020	61981826030	Brasília-DF	10h47m49s	0h03m00s	3,60	
/12/2020	61996163946	Brasilia-DF	21h56m07s	0h01m54s	1,99	
3/12/2020	61999421298	Brasilia-DF	17h07m29s	0h02m00s	2,09	
5/12/2020	61991875613	Brasilia-DF		0h00m30s	0,60	
/12/2020	61996163946	Brasília-DF	21h14m10s	0h03m30s	3,66	
			SubTotal	Oh13m18s	14,82	
GÂCOES LOC P	CELULARES CLARO					
/11/2020	61995355758	Brasília-DF	19h53m56s	0h00m30s	0,00	
3/11/2020	61991828150	Brasilia-DF	20h14m17s	0h00m30s -	0,00	
/11/2020	61995293434	Brasilia-DF	12h11m52s	0h00m30s	0,00	
5/11/2020	61995293434	Brasilia-DF	12h12m16s	0h00m30s	0,00	
5/11/2020	61995293434	Brasilia-DF	12h12m44s	0h00m30s	0,00	
12/2020	61991828150	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00	
/12/2020	61993608433	Brasilia-DF	11h49m09s	0h01m12s	0,00	
7/12/2020	61991107865	Brasilia-DF	11h52m44s	0h01m12s	0,00	
7/12/2020	61991828150	Brasilia-DF	20h40m07s	01100m30s	0,00	
/12/2020	61995355758	Brasilia-DF	21h55m19s	0h00m30s	0,00	
1/12/2020	0133333730	0 asilia-Dr	SubTotal	0h06m18s	0,00	
			Subiotal	Onodii 108	0,00	
GACOES LOCAIS	S PARA NET FONE E CI	LARO FONE - DURACAO E VALOR I	DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MI	ESMO NUMERO ESTA	IO SOMADOS	
	6139643740	Brasilia-DF		0h04m30s	0,00	
			SubTotal	0h04m30s	0,00	
	0 DADA TELEFONEO EL	VAC BURACAO E VALOR DACIJO	ACCCC DEAL IZADAC DADA O MECHO M	HMEDO ESTAD SOM	4000	
BACDES FOCUS			ACOES REALIZADAS PARA O MESMO N			
	6130322090	Brasília-DF		0h15m18s 0h01m00s	0,00 0,00	
	6132253966	Brasília-DF				
•	6133390358	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00	
	6133495555	Brasília-DF		0h02m00s	0,00	
	6136292318	Brasilia-DF		0h01m36s	0,00	
	6136376625	Brasília-DF	Out Table	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h20m54s	0,00	_
•			SubTotal	0h49m24s	42,56	_
			Total Serviço		42,56)



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

SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL

Codigo: 040/048231863 Més: Dezembro/2 Número: 0009835067, Emissão: 9, 28/12/2020 5 LE P SENTO Vencimento: 15/01/2021

28/12/2020 #

003/004

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a paio-contribuinte.

ICMS

26.07

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

Discriminação do Serviço

Base de Cálculo:

BANDA LARGA

01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

Aliquota: 28.00%

VALOR DA NOTA FISCAL:

93.09 93.09

93,09

Reservado ao Fisco

53E1.80AC.B0DE.88C3.F831.08A2.5C99.5C99

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 00040 017078/96/- Contribuição para o Eust 1% e Funtiel 0.5% sobre os valores dos serviços de telecom ados ao cliente / Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48 Anexo I. Cademo II do Decreto 18.955/97 - DF*/Central de nto ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,07 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTTEL TOTAL 0.32

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

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

CLARO S A

CEP: 70710500 BRASILIA - DF

CNPJ: 40.432.544/0440-04 .E.: 0747318100437

CLARO S.A.

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

ASA SUL

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: 22/12/2020 2012983701882 NF: 000324056

Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

28,00

Nº Fatura:

ICMS 11,92 VALOR(R\$) 42.56

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

c0fe.f520.b0d4.7c6b.d966.deb4.2803.4a45

VALOR ISENTO VALOR OUTROS VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS 0.00 28,00 11,92 0,00 42,56 42.56 11,92 0,00 0,00 42,56 42,56 TOTAL:

MENSAGEM:

MENDAUGEM.

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 11,92

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,14



MAIS SEGURANCA AO VISUALIZAR INFORMAÇÕES **SOBRE A VISITA TÉCNICA** COM O MINHA CLARO.

No Minha Claro, você pode consultar o sinal dos produtos, agendar, reagendar e até cancelar a Visita Técnica. E ainda tenha a seguranca de saber antecipadamente o nome, visualizar a foto do do técnico, acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa e interagir com ele através do chat. Tudo isso, direto da tela do seu celular.



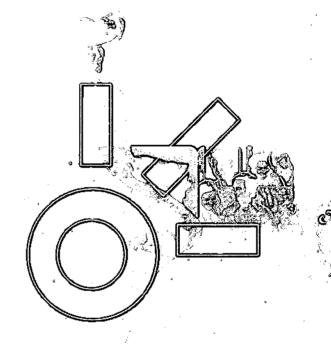




Você merece o novo.

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

NW



Acesse o NOW no TV

. No app

e ne wei

Ponte: Inchese Coroco Jose (2001). Pero meis bilandegores al este anazesteno com de

Você merece o novo.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora: 11/01/2021 14:40:58

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	15/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:40:53
Valor do Documento	167,55
Valor do Pagamento	167,55
Código de Barras	84630000001-1 67550296202-9 10115040000-6 00277946995-2
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	595800549
Autenticação Eletrônica	787A7A992B

NF-e																										
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCA (JUDA) JUDES 1910,1066 SON ANDERED	RECEBEMOS DE AÇ	COELHO	MATERIA	IS PARA CON	STRUCAO L	FDA-1, OS	, PRO	TUOC	os co	NSTAN	TES	DA	NOTA	FISC	CAL	1NDICA	DA A	O LADO.			····			NF-	·e	
### DOCUMENTAL AD INCIDENTIAL ON NOTE 110.160 ### 1.247.745 ### 1.247.7	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																									
SS2200059146222 17/12/2020 13:39:19 INSCRIÇÃO ESTADUAL O7.303.426/001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNP	CONSTRUCAO LIDA TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - 71200-030 (61) 3403-3434 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 - SAÍDA 1 - SAÍDA 1 - SAÍDA 1 - SAÍDA CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0154 5500 1001 : Www.nfe.fazenda.gov.br/portal										rtal	tal nacional da NF-e														
INSCRIÇÃO ESTADUAL O 27.063.476/001-54			ENTO DEC	ORRENTE DE	VENDA PARA	ENTREG	:A																		1 0	
MOME/RAZÃO SOCIAL MODALIDADE DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCRITO DATA DE EMISSÃO TOTAL DO SEGURO TOTAL DO SE	INSCRIÇÃO ESTADO	JAL						ÇÃO	ESTAI	OUAL I	DE S	ST .							CNPJ			121	2020 13	. 30	1.3	
CALCULAD DO INMOSTO SUS SUS SUD CEP DATA DE ENTRADA/SATINA SUDICIS OF SUS SUD CEP DATA DE ENTRADA/SATINA SUDICIS OF SUS SUDICIS CEP DATA DE ENTRADA/SATINA SUDICIS CEP CALCULAD DO INMOSTO CEP CALCULAD DO INMOSTO CEP CALCULAD DO INMOSTO CALCULAD CALCULAD DO INMOSTO CALCULAD	DESTINATÁRIO/REM	ETENTE																								
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 170000-000 180000-0000-000 180000-0000-000 180000-000 180000-0000-000 1800000-0000-000 1800000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0			sos 302									15. 1	1 -1								0001-98		i i			
BRASILIA DF (61) 3034-2799 ISENTO		D/E ASA	SUL										1.							0-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA					
### AGASO67/1-1 14/01/2021 R\$ 413,00 CALCULO DO IMPOSTO	1											1					99	1	1							
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 O,00 CO 0,	FATURA/DUPLICATA:	s																				1				
BASE DE CALCULO DO ICHS 0,00 VALOR DO ICHS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 138,26 VALOR DO IPI VALOR DO SEGURO 0,00 138,26 VALOR DO IPI VALOR DO SEGURO 0,00 129,89 VALOR TOTAL DA NOTA 413,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte MUNICÍPIO MUNICÍ	4035067/1-1 14/0	01/2021	R\$ 413,	00																						
O,00	CÁLCULO DO IMPOS	TO																								
### ##################################	BASE DE C	CÁLCULO			V.A.				BASE	DE C								VALC	DR DC		1	VAI	OR TOTA	L DO		
RAZÃO SOCIAL MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte MUNICÍPIO MUNICÍPIO MUNICÍPIO MUNICÍPIO MUNICÍPIO MUNICÍPIO DESO BRUTO 70,585 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOF UN QTD. V. UNIT. V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IPI ALÍQUOTA ICMS IPI 108206 PORC AVORIO DI BRESCIA POL R 60X12 69074000 060 5922 M2 2,8600 192,75 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 22 ANDAR SALA 240 ED. VENANICIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS FED 4.035.067 Fatura: 413,00 Vendedor: 814 - LUCAS (SIA) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox RS: 55,55 Federal e 74,34 Estadual Fonte: IBPT 5017em			VALOR						OUT	RAS D					VAL			VALOR	DOS		1		VALOR	TOT		
BNDEREÇO MUNICÍPIO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 70,585 70,585 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 108206 PORC AVORIO DI BRESCIA POL R 60X12 69074000 060 5922 M2 2,8600 192,75 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 22 NNDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 SUBSLITIB. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.035.067 Fatura: 413,00 Vendedor: 814 - LUCAS (SIA) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox R6: S5,55 Federal e 74,34 Estadual Fonte: IBPT Soi?EM	TRANSPORTADOR/VOI	LUMES T	RANSPORT	ADOS																***						
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 70,585 PESO LÍQUIDO 70,585 PESO LÍQUIDO 70,585 PESO LÍQUIDO 70,585 PRODUTO/SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTD, V. UNIT. V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IPI ALÍQUOTA ICMS IPI Lote 4-49010	RAZĀO SOCIAL									ransp	ort	e				CÓDIG	O ANT	T.	P	LACA DO	VEÍCULO		F CNPJ	CPF		
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 108206 PORC AVORIO DI BRESCIA POL R 60X12 69074000 060 5922 M2 2,8600 192,75 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 22 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.035.067 Fatura: 413,00 Vendedor: 814 - LUCAS (SIA) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox R\$: 55,55 Federal e 74,34 Estadual Fonte: IBPT 5017eff	ENDEREÇO									MUNI	CÍPI	10	. :									ľ	IF INSC	RIÇĀ	ESTA	ADUAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTD. V. UNIT. V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IPI ALÍQUOTA ICMS IPI 108206 PORC AVORIO DI BRESCIA POL R 60X12 69074000 060 5922 M2 2,8600 192,75 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	QUANTIDADE		ESPÉCIE	3	MAR	CA		NUMERAÇÃO									PE									
ICMS IPI	DADOS DOS PRODUTO	OS/SERV	'iços							\						-,										
108206 PORC AVORIO DI BRESCIA POL R 60X12 69074000 060 5922 M2 2,8600 192,75 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CÓDIGO I	DESCRIÇ	ÃO PRODU	TO/SERVIÇO	2111 100 1011	NCM/S	H	CST	CFO	UN			QT	٥.	٧,	UNIT.	V	. TOTAL	·	BC ICMS	V. 1	CMS	V. II	-		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.035.067 Fatura: 413,00 Vendedor: 814 - LUCAS (SIA) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox R\$: 55,55 Federal e 74,34 Estadual Fonte: IBPT 5017eff	1			BRESCIA POL	R 60X12	69074	1000	060	592	2 M2				00	;	192,75	<u> </u>	551,26		0,00	, ,	,00	0,0	_		0,00
Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.035.067 Fatura: 413,00 Vendedor: 814 - LUCAS (SIA) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox R\$: 55,55 Federal e 74,34 Estadual Fonte: IBPT 5017eff			43010					L	1		1			l					Ц		<u> </u>		L		1	
<u></u>	Nota emitida sem artigo 248 do RI PROCON/DF TEL: 1 Subst.trib. decr PED 4.035.067 Fatura: 413,00 V Trib aprox R\$: 5	m desta ICMS/DF 151, SC reto 18 Vendedo 55,55 F	que do I do decr S QD 08 I .955/97	eto 18955/9 BL B-60 2? . art.321 a 3 LUCAS (SIA	7 ANDAR SALI 36 anexo 1) MOURA DI	A 240 EC 1 cadern E JESUS	DE I	ENANC RICN LUCEN	CIO 2 MS		futi	ura	confo	rme	os	termos	do do		RESE	RVADO A	O FISCO					



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO 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	TDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/01/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 16/12/2020	Valor do Documento 413,00
Número do boleto: 4035067/1-1 Referente ao pedido 4.035.067		Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02137577-1
Referente Nota nro: 1247745 Empresa: 1. SIA - CNPJ: 26.994.467/0001-9	3			Nr. Documento 5.539.654

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E		37.083.474/0001-54	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 16/12/2020	Valor do Documento 413,00
Demonstrativo Número do boleto: 4035067/1-1			_	Nosso Número 109 / 02137577-1
Referente Nota nrº: 1247745	Referente	ao pedido 4.035.067		Nr. Documento 5.539.654

BANCO ITA	U S.A	341-7 341	91.09024 13757.71	0655 42509.920007 6	85000000041300
Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 14/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIA	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2				
Data Documento 16/12/2020	Nr. Documento 5.539.654	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 16/12/2020	Nosso Número 109 / 02137577-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 413,00	Valor do Documento 413,00
			siva responsabilidade do		(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	NTA CORRENTE NÃ	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,83 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
PROTESTAR APO	S 07 DIAS DE VENCI	iDO.			(+) Mora/Multa
i					1

Referente ao pedido 4.035.067

Pagador

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

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista:

Número do boleto: 4035067/1-1 Referente Nota nro: 1247745

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

(+) Outros

(=) Valor Cobrado





Data: Hora: 11/01/2021 14:43:33

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 13757.710655 42509.920007 6 85000000041300
Data de Vencimento	14/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:43:25
Situação	Pago
Valor do Documento	413,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	413,00
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	7A6C954F48
NSU da Transação	595805386

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE AC COELH	O MATERIAIS PARA CONSTR	UCAO ETO	A-3 OS PR	ODUT	os cor	NSTAN	NTES DA	NOTA	FISCAL	INDICAD	A AO LADO.				N	F-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	TURA DO	RECEBEDOR													410.889 RIE 1
	QUADRA SCLEN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 1 - SAÍDA (61) 3273-5090				NTO S SCAL ADA A N°.		XILIAR DA NOTA LETRÔNICA CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7 Consulta de				7400 0588 5500 1000 4108 8912 9096 861 e autenticidade no portal nacional da Razenda.gov.br/portal ou no site da Sef Autorizadora			da NF-e		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA OU RECE	BIDA DE	TERCEIRO									PROTOCOLO DE 353200057581				1:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCR	ÇÃO	ESTAD	UAL	DE ST					CNPJ 37.083.474/0	005-88			
DESTINATÁRIO/REMETENTE	3														****	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E	SQS 302										1	CPF/CNPJ 26.994.467/0	001-98	1	DE E	MISSÃO
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E AS	A SUL							BAII	RRO SUL	CEP DATA DE ENTRAI				NTRADA/SAÍDA		
MUNICÍPIO BRASILIA								UF DF		ONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13034-2799 ISENTO				AÍDA		
FATURA/DUPLICATAS									·					1		
4034261/1-1 14/01/202	1 R\$ 440,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO							4,677	·	······							
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS 48,80	VALC	R DO ICMS 8,78	1	BASE	DE (CALCULO	DO I	CMS ST		VALO	R DO ICMS ST		ALOR T	OTAL	DOS PRODUTOS 552,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO	1	OUTR	AS D	ESPESAS 0,00		VAL	OR DO IE	1	DOS TRIBUTOS 138,38		VA	LOR T	OTAL DA NOTA 440,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS						18.0						···			
RAZÃO SOCIAL			IDADE DO			por (conta De	stina	atário	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO \	ÆÍCULO	UF CI	NPJ/CI	PF
ENDEREÇO						MUNI	CÍPIO :	# : :		•				UF II	iscriç	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	1			NUME	ERAÇÃO	(24) (3)					PESO BR			PESO LÍQUIDO 300,000
DADOS DOS PRODUTOS/SER	RVIÇOS						78. T	÷								
CÓDIGO DESCRI	ÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN		QTI	D. V.	UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM	s v.	IPI	ALÍQUOTA
17476 ARGAMA	ASSA ACIII CZ 20KG COLAN	TE FL	32149000	060	5405	SAC	c	5,000	00	32,76	491,40	0,00	0,0	0	0,00	0,00 0,00
	AGEM P/ENTULHO (SACO) 55	X85CM	54072000	000	5102	UN		0,000	00	6,13	61,30	48,80	8,7	8	0,00	18,00 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.034.261 Fatura: 440,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERF Trib aprox R\$: 59,18 Federal e 79,20 Estadual Fonte: IBPT 50i7eW										RESERVADO AO	FISCO					
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL							7 P									
ASA SUL - BRASILIA -	DF						:,	\$					*			



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO 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 14/01/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 580 5 5	Data de Emissão 15/12/2020	Valor do Documento 440,00
Número do boleto: 4034261/1-1 Referente ao pedido 4.034.261	Assinatura do cliente p	Nosso Número 109 / 02137237-2	
Referente Nota nrº: 410889 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.538.612

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD <i>i</i> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig 58055	o Data de Emissão 15/12/2020	Valor do Documento 440,00
Demonstrativo Número do boleto: 4034261/1-1		*	Nosso Número 109 / 02137237-2
Referente Nota nrº: 410889	Referente ao pedido 4.034.26	1	Nr. Documento 5.538.612

BANCO ITAU S.A

341-7 34191.09024 13723.720655 42509.920007 5 85000000044000

Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú	W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W			Vencimento 14/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIA	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2				
Data Documento 15/12/2020	Nr. Documento 5.538.612	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 15/12/2020	Nosso Número 109 / 02137237-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 440,00	Valor do Documento 440,00
• •	•	•	usiva responsabilidade do l com juros de R\$ 0,88 a	•	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE B	COM juros de R\$ 0,88 a OLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
, world in the second	o o, bino bi vinci				(+) Mora/Multa
Número do bolet	o: 4034261/1-1				(+) Outros
Referente Nota n	rº: 410889	Re	ferente ao pedido 4.034	4.261	
			•		(=) Valor Cobrado

Pagador

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

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data:

11/01/2021 14:42:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Orlgem	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 13723.720655 42509.920007 5 85000000044000
Data de Vencimento	14/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:42:43
Situação	Pago
Valor do Documento	440,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	440,00
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	408F7A5135
NSU da Transação	595803964

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

MATRIZ: SIA Trecho 17 Rua 10 Lotes 495 e 535,

@ (61) 3298-7171 - Fax.: (61) 3298-7104

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.470.224 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



5320 1237 0543 1900 0100 5500 1000 4702 2417 0101 0244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 353200057835152 16/12/2020 10:13:48 VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPI 07.331310.001-88, 37.054.319/0001-00

DESTINATARIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
WC LUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME			13.874.86	8/0001-62	16/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
SRNA QD 03 CJ 3L CS 21 JARDIM RORIZ, S/N		PLANALTINA		73340-309	
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTA		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3487-6237	07.57752	3.001-62	
CATUDA (DUDI ICATA					

CALCULO DO IMPOSTO

001 15/01/2021 650,42

PARE CÂLC ICMS 650,42 VALOR ICMS 117,08			ÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICM	s st 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	650,42							
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00)	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA	650,42							
TRANSPORTADOR / VOLUMES	RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	×.		9-SEM FRETE	IGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF CNPJ / CPF								

NOME / RAZÃO SOCIAL		N	FRETE POR CONTA CODIGO A	NTT PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CI ^P F
`			9-SEM FRETE	\		
ENDEREÇO'			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						<u>],</u>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
			•			
DADOS DOS PRODUTOS	/SERVICOS					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
322547	DUTO CORRUGADO 11/2 DN 050 ROLO C/025M PT CIMFLEX	SEM GTIN	39172100	000	5102	ROL	1	56,154	56.15	56,15	10,11	_18_
310466	CABO FLEX. 02.5 VM INDUSC/LAMESA/COBREMACK/NEXANS	SEM GTIN	85444900	000	5102	RL	1	162,564	162,56	162,56	29,26	18
310465	CABO FLEX, 02.5 AZ INDUSC/LAMESA/COBREMACK/CONDUSP	SEM GTIN	85444900	000	5102	RL	1	162,564	162,56	162,56	29.26	18
310508	CABO FLEX. 02.5 VD INDUSC/LAMESA/COBREMACK/NEXANS		85444900	000	5102	RL		162,564				18
002377	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 02,5MM AZ (TPP-22-L)	SEM GTIN	85359000	000	5102	UND	50	0,343	17,15	17,15	3,09	18
002824	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 04,0-06,0MM AM (TPP-23)	SEM GTIN	85359000	000	5102	UND	20	0,695	13,90	13,90	2,50	18_
002887	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 10,0-15,0MM VM (TPP-24)	SEM GTIN	85359000	000	5102	UND	20	0,890	17.80	17,80	3,20	1.8_
323884	ABRACADEIRA NYLON 200 X 3.5 C/100 BR 12105 RAYCO	SEM GTIN	39269090	200	5102	UND	1.	8,034	8.03	8,03	1,45	_18_
323118	FITA ISOLANTE 19MMX20MX0,18 FITECK STECK- PRO	SEM GTIN	39191020	500	5102	UND	2	7,755	15,51	15,51	2.79	18_
314441	CAIXA DE PASSAGEM PVC 020X020 SOB 33044453 TIGRE**	7899349103106	85381000	500	5102	UND	i	34,195	34,20	34,20	6,16	Ì8
}						}	}				,	
	·			ļ						Į		
		1					İ					
1	·		The state of the s	-								
			2% secon		The same of							

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S): 165911

VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0091 - ALICE-FILIAL VALOR APROXIMADO DOS IMPO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 206,11 (31,69%)

Informações adicionais:	•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
, 1					
•					
			<i>2</i> *		
		·			

Itau SA	3	41	-7			Recibo	do Pagador
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIM	ENTO, PREFERENC	IALMENT	E NO ITAÚ.		•	15/01	/2021
Beneficiário DAMASCO MAT.I	ELETRICO HIDRAU	LICO E	FERRAGENS L'	TDA CNPJ:	37.054.319/0001-00	Agência/Código Beneficiário 6986/0	
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
16/12/2020	NE47022	24/1	DM	N			507127-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor do Documento	650,42
Após o vencir Protestar apo Juros por di Quitacão suj	ormações deste bloqueto mento pagar no ós 10 dias de v a de atraso - R eita a compensa	Itaú vencido U\$ 1,30	após 15/01/			(+) Mora/Multa (-) Valor Cobrado	
SRN	LUSTOSA REFORMA A QD 03 CJ 3L (40-309 BRAS	CS 21 J	ARDIM RORIZ	ME -020970)F	CNPJ: 13	.874.868/0001-62 Código de Bai	xa
						Autenticação mecânica	

85010000065042 34191.09115 60712.726987 60158.210009 Itau SA Local de Pagamento 15/01/2021 ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. Agência/Código Beneficiário Beneficiário 6986/01582-1 CNPJ: 37.054.319/0001-00 DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA Aceite Data do Processamento Nosso Número Número do Documento Espécie Doc. Data do Documento 109/11607127-2 N NE470224/1 DM 16/12/2020 (=) Valor do Documento (x) Valor Espécie R\$ Quantidade 650,42 Uso do Banco Carteira 109 Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) (-) Desconto/Abatimento Após o vencimento pagar no Itaú Protestar após 10 dias de vencido (+) Mora/Multa Juros por dia de atraso - R\$ 1,30 após 15/01/2021 Quitação sujeita à compensação do cheque (-) Valor Cobrado

Pagador

WC LUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME -020970 SRNA QD 03 CJ 3L CS 21 JARDIM RORIZ CNPJ: 13.874.868/0001-62

73340-309 BRASILIA

Código de Baixa





Data: Hora: 11/01/2021 14:42:33

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09115 60712.726987 60158.210009 6 85010000065042
Data de Vencimento	15/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:42:23
Situação	Pago
Valor do Documento	650,42
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	650,42
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO M ELET HIDR FERR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO M ELET HIDR FERR LTDA
Nome do Pagador	WC LUSTOSA REFORMAS E SERVICOS
CPF ou CNPJ do Pagador	13.874.868/0001.62
Autenticação Eletrônica	966C6A9C47
NSU da Transação	595803315

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Associação dos Moradores da SQS 302

		Contato: (6	-/ 022 12001		<i>D</i> RC	.ondominio - ron	tal de Automação de Condomínios
Descrição da Fa	atura:						
Detalhamento o		TURA	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		720,00		ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:
·							25/07/2018
BRB							RECIBO DO PAGADOR
Associação dos Mor	QUADRA SQS 30. adores da SC		30.846.389/0001-	51	agência/cód. beneficiário 059/029543-8	VENCIMENTO	10/01/2021
18/12/2020	NÚMERO	1.338	ESPÉCIE DOC.	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2020	NOSSO NÚMERO	100133807095
USO DO BANCO INSTRUÇÕES	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDA	DE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUM	
BAIXAR APÓS 3	30 DIAS DO	O VENCIMENT	О.				
PAGADOR CONDOMÍN Referente à Unidade	110 DO BLO :: SQS 302 bl	CO D DA SQS 302 loco D				····	CNPJ:26.994.467/0001-98
Endereço: PREFEIT	URA SQS 30	2 SQS 302 bloco E	70338090 - Brasil	lia/DF, Bairro: A	∖sa Sul		
REF. MES 12/2020					AUTE	ENTICAÇÃO ME	CÂNICA
NBRR	 	070-1 lo	 7090 0005	 3 90295	5.438106 01338.0	70054 4	9406000072000
OCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BAI	——————————————————————————————————————			5 50295	<u>,,430 100 01338.0</u>	VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) E Associação dos Mora	indereco: QUADR	RA SQS 302				AGÊNCIA/CÓD. BE	10/01/2021 NEFICIÁRIO

MOND		170-1	<i>)7</i> 090.00053	90295.4	38106 01338.0	70954 1 849	60000072000
QUALQUER BA	ANCO ATÉ O V	/ENCIMEN	то			VENCIMENTO	10/01/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Associação dos Mo	radores da SQS 3	02 CNPJ/CPF	: 30.846.389/0001-51			AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
18/12/2020	NÚMERO DO D	338	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	0ATA PROCESSAMENTO 18/12/2020	NOSSO NÚMERO	100133807095
USO DO BANCO	COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
INSTRUÇÕES Referente à Unidad	e: SQS 302 bloco	D				(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIN	ENTO
Após 10/01/202 Após 10/01/202	1, multa de R\$ 1, juros de 1,00	14,40 (2,0 0% am (ao	0%) mês), pro rata die	R\$ 0.2400		(+) MORA/MULTA/JUROS	
BAIXAR APÓS REF. MES 12/2	30 DIAS DO V	ENCIMENT	ГО	114 0,2 100		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98



Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora:

11/01/2021 14:44:47

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E ŚQS 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 01338.070954 1 84960000072000
Data de Vencimento	10/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:44:42
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	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	91795D6E4D
NSU da Transação	595807878

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

		(01	, , 1001	•		DACONGORIUMO - PO	rtar de Automação de Condominios
Descrição da f	atura:			,			
			/				
Detalhamento							ATENÇÃO: No momento da
TX. CONTRIBUI	ÇÃO PREFEITU	RA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	720,00		impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:
							25/07/2018
						4.7	
			•,				
						•	
			•				
MRKR						٠. ,	RECIBO DO PAGADOR
BENEFICIÁRIO Endereço Associação dos Mo	oradores da SQS		30.846.389/0001-5	1	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRI 059/029543-8	O VENCIMENTO	10/01/2021
18/12/2020		1.339	ESPÉCIE DOC.	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2020	NOSSO NÚMER	o 10013 3907 08
JSO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOC	
NSTRUÇÕES BAIXAR APÓS	30 DIAS DO)				, 23,00
AGADOR CONDOM	IÍNIO DO BLOCO	E DA SQS 302					CNPJ:26.994.467/0001-98
Referente à Unidad	ie. 303 302 biod	:0 E					
ndereço: PREFEI		SQS 302 bloco E	70338090 - Brasilia	/DF, Bairro: /			
NEF. MES 12/2020	,				Α	UTENTICAÇÃO MI	ECĀNICA
BRB		070-1 07	090.00053	90295	5.438106 01339	9.070813 4	84960000072000
DCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BA	ANCO ATÉ O	VENCIMENT				VENCIMENTO	10/01/2021
eneficiário (cnp.)/cpf) Associação dos Mo	radores da SQS	302 CNPJ/CPF: 3	0.846.389/0001-51			AGÊNCIA/CÓD. E	
ATA DO DOCUMENTO 18/12/2020	NÚMERO DO	1.339	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENT 18/12/2020	O NOSSO NÚMERO	100133907081
SO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCL	
ISTRUÇÕES Referente à Unidad						(-) DESCONTO	720,00
iororomo a ornaga	c. 000 302 block	O L		•		(-) OUTRAS DED	UÇÕES/ABATIMENTO
pós 10/01/202	1. multa de R	\$ 14.40 (2.00%	6)			(+) MORA/MULTA	(HIDOS
Após 10/01/202	1, juros de 1,	00% am (ao m	ês), pro rata die	e R\$ 0,240	00	(*) MORAMOLTA	VJUROS
BAIXAR APÓS REF. MES 12/2		VENCIMENTO	1			(+) OUTROS ACR	RÉSCIMOS
NEI I IVILO 12/2	<i>ند</i> ن					(=) VALOR COBR	ADO
AGADOR	SQS 302 blo	co E - Prefeitu	ra 302			L	
CONDOMÍNIO D REFEITURA SO	O BLOCO E D	DA SQS 302					CNPJ:26.994.467/0001-98

70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul SACADORIAVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora: 11/01/2021 14:47:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01339.070813 4 84960000072000
Data de Vencimento	10/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:47:16
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA .
Nome do Beneficiário	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5C5B527051
NSU da Transação	595812852

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

00000232

Data e Hora de Emissão 05/01/2021 09:01:55

Código de Verificação

XEUI-LSUU

20210105u15117877000134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.117.877/0001-34

Inscrição Municipal: 4.478.736-7

Nome/Razão Social: **RICHARD YUKIO YOSHIDA SANTOS 36471617801** Endereço: **R DIOGO LEITE 00046 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 03250-060**

UKIO Município: São Paulo

LIF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Município da Prestação do Serviço

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA SQS 302 Bloco E S/N, 302 Bloco E - Brasilia - CEP: 70338-050

Município: Brasília

UF: DF E-mail: sindico@condominio302.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Parcela (60%)

Ref: Criação e implementação do layout do site: condominio302.com.br

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇ	O = R\$ 792,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02500 - Serviços de progra	amação visual, comunica	ıção visual e congêr	neres.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0.00	#	*	*	0,0

Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S	A 341-7		34191.570	07 0400	0.541005 09980.86	60002 1 850100000792
Local de pagament vencimento.	o: Em qualquer	banco ou	correspondente	não ban	cário mesmo após o	Vencimento 15/01/2021
Beneficiário RICHARD YUKIO RUA DIOGO LEITE,	46,03250060	- VILA IND	C DUSTRIAL - SA	NPJ/CPI O PAULO	F: 15.117.877/0001-34	Agência/Código Beneficiário 1000 / 99808-6
Data do documento 05/01/2021	Núm. do docui 023		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso Número 157 / 00040005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 792,00
Instruções de responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENI	EFICIÁRIO.	Qualquer dúvida s	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO 2 Parc. Criação e implantaç	BRAR JUROS DE	1.00% A	AO MÊS			(+) Juros/Multa
YUKIODESIGN						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM SQS 302 BL D ,					PJ/CPF: 26.994.467/000	1-98
SQS 302 DL D , Beneficiário final	10336040	- AOA S	DUL - DRAS) F PJ/CPF:	•

341-7 34191.57007 04000.541005 09980.860002 1 85010000079200 Banco Itaú S.A Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o Vencimento vencimento. 15/01/2021 Beneficiário Agência/Código Beneficiário **RICHARD YUKIO Y S 36471617801** CNPJ/CPF: 15.117.877/0001-34 1000 / 99808-6 RUA DIOGO LEITE, 46, 03250060 - VILA INDUSTRIAL - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 05/01/2021 0232 DS 05/01/2021 157 / 00040005 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R\$ 792,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o (-) Descontos/Abatimento BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE........ 2,00% (+) Juros/Multa APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 1.00% AO MÊS 2 Parc. Criação e implantação do Layout do site (=) Valor Cobrado Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BL D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Data: Hora: 11/01/2021 14:42:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04000.541005 09980.860002 1 85010000079200
Data de Vencimento	15/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:42:09
Situação	Pago
Valor do Documento	792,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	792,00
Descrição	modificação SITE
Nome do Beneficiário	RICHARD YUKIO Y S 36471617801
CPF ou CNPJ do Beneficiário	15.117.877/0001.34
Nome Fantasia do Beneficiário	RICHARD YUKIO Y S 36471617801
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4D696E6029
NSU da Transação	595802834

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



PROPOSTA DE SEGURO

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

R. Cubetão, 320 - Pareiso - SP - CEP 04013-00: CNPJ: 51.383.493/0001-8 Grande SP: 3156-2890 - Demals: 0800 77 19 115 Aland. Grande SP: 3156-2890 - Demala: 0800 77 19 119 Ouwldoria: 0800 77 32 527 - Orisk Fraude: 0800 015 31 56 www.scmpo.com.br

Página 1/5

					- ugina (/o
Emissão 18/11/2020 17:03:52	Pl: 2021761255-4 - Data: 18/11/2020 - Hora: 15:20				Tarifa Tarifa Condominio - 10/2020
Corretor 908034 - MARISTA C S	EGL				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. Nome 00000000 COND DOS BL D E E DA SQS 302

Faturamento: Não desejo informar

Endereço Q SQS 302 BLOCO D, 302

Cidade BRASILIA

UF CEP 70338-040 Tipo de Pessoa Jurídica

(61)991465582

Número

302

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

DF 70338-040

Construção

Superior

Bairro **ASA SUL**

Complemento

Bens Compreendidos Prédio/Conteúdo

QUADRA DE QUADRA E

DADOS DO RISCO

Logradouro Q SQS 302 BLOCO D

Bairro

ASA SUL Região

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 Apolice: 003671398 ttem: 1 Sinistro: Não

Cidade

BRASILIA

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

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
0001 BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FUM	35.000.000,00	1,104,21
1102 R C CONDOMÍNIO + SÍNDICO	400.000,00	211,48
1103 DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO CIRCUITO - C/ELEVADOR	100.000,00	568,59
1106 QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MÁRMORES	20.000,00	67,29
1108 TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT	100,000,00	30,60
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO - CONDOMÍNIO	50.000,00	170,27
1602 R C DANOS MORAIS	00,000,00	38,91
1604 VENDAVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VÉIC	100.000,00	145,95
1691 INC/EXPLIQUEDA DE AERON/FUMAÇA - CONDÔMINOS	3.000.000,00	273,87
3020 PORTÓES	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

magi01 - 18/11/2020 - 15:20 - 1º Cálculo: 26/10/2020

Origem: WEB



ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO

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

R. Cubatão, 320 - Pareleo Atend. Granda SP: 3156-2990 - D Guvidoria: 0800 77 S2 527 - Disk F

Página 2/5

Emissão 18/11/2020 17:03:52 Pi: 2021761255-4 - Data: 1		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	item 0001	Validade 25/11/2020		licitação de Análise			
FRANQUIAS							
0001-BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FU	vi	•					
1103-DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO	CIRCUITO	20 % dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R\$ 1.500,00					
1106-QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MARMORES	R\$200.00						
1108-TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT	R\$1,000,00						
1604-VENDAVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VÉIC			los prej. Indeni	z, limitado ao mi	nimo de R\$ 1,000,00		
3020-PORTÕES			R\$1.000,00				
9636-VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES			15 % dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R\$ 2,500,00				
DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO					·		
Prêmio Liquido(R\$)	Custo	da Apól	ice(R\$)	IOF(R	Prêmio Total Vista(R\$)		
2.991,50			0,00	220,7	•		

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 Juros (a.m.): 0,00% Banco: 33 - SANTANDER

Parcela antecipada: SIM Número do bloqueto: 1594833-6

Juros de mora (a.m.): 4,50%

Primeira parcela: R\$ 1.070,76 Vencimento(s):

(2°-10/01/2021) (3°-10/02/2021)

Primeira em Boieto/Demais Débito C/C: NÃO Demais parcelas: R\$ 1.070,76

QUESTIONÁRIO

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: SERGIO DINIZ

Contato 2: COMERCIAL

Telefone: (61)99146-5582

Telefone: (62)3545-4543

Telefone:

E-mail: grandesriscos@maristaseguros.com.br

Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

Contato 3:

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

magi01 - 18/11/2020 - 15:20 - 1º Cálculo: 26/10/2020

Origem: WEB



ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 114-MULTI-SEG.CONDOMÍNIO Processo Susep 15414.004604/2004-72 R. Cubatilio, \$20 - Paraisco - \$P - CEP 04013-001 CNP3: 51.383_483/0011-80 Aband. Grande \$P: 3156-2890 - Demais: 0800 77 18 115 Ounddona: 0800 77 32 527 - Disk Fraudic 0800 015 31 54 Westermon com h

Página 3/5

Emissão 18/11/2020 17:03:52 Pl: 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 Referência Item Validade Solicitaç 02030051901034786410 DV: 237912 - 1 745551 0001 25/11/2020 Solicitaç				Solicitação	o de Análise
BENEFICIÁRIOS					
Não informado					
DECLARAÇÕES					
Valor em risco declarado: R\$ 35.000.000,00					
-Existem outros seguros cobrindo os mesmos be	ns? NĂO				
CLÁUSULAS				····	•
404 - Assistência 24 horas: Plano Basico					
OBSERVAÇÕES	•				
INSPECAO DE RISCO OBRIGATORIA PARA C	OBERTURA BASICA	- AMP	LA		

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

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

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

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

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

Origem: WEB



Data: Hora: 11/01/2021 14:43:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.38102 50003.136384 69022.980804 9 84970000107075
Data de Vencimento	11/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:43:17
Situação	Pago
Valor do Documento	1.070,75
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.070,75
Descrição	seguro condominio
Nome do Beneficiário	SOMPO SEGUROS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.383.493/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	SOMPO SEGUROS S.A.
Nome do Pagador	CONDOMINIO
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8E95815A25
NSU da Transação	595805108

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE CO	ONTAD CON	TABILIDADE AUDF	TORIA E ADMINISTRA	CAO LT	'Da - ME OS PRO	DDUT	OS/SERVIÇ	cos cons	TANTES DA	NOTA FISC	CAL IN	DICADA AO LA		000.002.	NF-e 562	,-	\neg
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉ	RIE: 1										
	AD	AUI MINISTI E a bloco	CONTAB DITORIA RACAO L A SALAS, 105 503501 - Fone/	E TD	A - ME	,	Docum 0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR	Fiscal E atrada ída 00.00 I IE: 1	auxiliar d Eletrônica		CH CH N	ave de acess 5321 0104 6 onsulta de	653 3200 01 e autentic nfe.fazen	146 5500 1 idado no ida.gov.	1000 0025 621 o portal nac br/portal o	0 0586 092 ional da	7
NATUREZA DA OP PRESTAC		E SERVIÇO)								PRO	TOCOLO DE AU			01/2021 12:06	;	ᅵ
INSCRIÇÃO ESTAD 074262420	UAL			INSCI	RIÇÃO ESTADU <i>A</i>	AL DO	SUBST. T	RIB.	CNPJ/CPF 04.66		000						ᅱ
DESTINATÁR		ETENTE		L					04.00.	.3321	000	1-40					
NOME/RAZÃO SOC	CIAL		OS D e E D	A SC	NS 302							CNPJ/CPF 26 994	467/000	1_08	05/01/20		\neg
ENDEREÇO				- 50	J 302	7	BAIRRO/I					C	ÉP		DATA DE ENT		\dashv
SQS 302 B MUNICIPIO	LUCU	DeE, SN	-			\dashv	ASA FONE/FA			Vi		INSCRIÇÃO	0338-04 estadual	U	HORA DE ENT	RADA/SAÍDA	\dashv
Brasilia	 										DF				<u></u>		
FATURA					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•							_
L		·												 			
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO			LOR DO ICMS		Е	ASE I	DE CÁLCU	LO DO ICI	MS ST	VA	ALOR :	DO ICMS ST	· · ·····	VA	LOR TOTAL DOS	PRODUTOS	_
		0,00			0,00					00	,		0,	00		0,0)0
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG	URO 0,00 DES	CONTO	0,0		OUTRAS I	DESPESAS	ACESSÓRIA	s 0,00		ALOR DO IPI	0	,00	ALOR TOTAL DA 1	1.470,0	00
TRANSPORT	ADOR/V	DLUMES TRA	NSPORTADOS														_
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CON - Sem Fret			CÓI	DIGO ANTT		ď	PLACA DO VEÍO	coro o	F CNI	PJ/CPF		
ENDEREÇO							MUNICÍF	10					U	F INS	CRIÇÃO ESTADU	AL	コ
QUANTIDADE		ESPÉCIE		1	MARCA				NUMERA	ÇÃO]	PESO BRUTO		PESO LÍQUI	DO	\dashv
		<u> </u>		<u> </u>					<u>!</u>			i			<u> </u>		'ــــ
DADOS DO P	RODUTO	O/SERVIÇO			Υ	r-	1					•	·	1	_ ₁	1,16	fo
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PE			NCM/SH	CST	-	UNID.	QTD.	VLR. UN		VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICA	MS VLR. IPI	ALÍQ. A	ALÍQ. IPI
01	Honorário	s de assessoria con	tábil mês 12/2020.		00		5933	Un	1,0000	1.470,0	0000	1.470,00		<u> </u>		. .	
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIC ISENTO DADOS ADIC INFORMAÇÕES CO	CIPAL	TARES	VALOR TOTAL D	OS SER		470	,00		ÁLCULO DO			1.470,0		DO ISSQN		0,0	00
-			nteresse do I ante pelo Sir				fis										

	<u> </u>	BANCO ITAU S A			341-7	****	Recibo do Pagador
3		Local de Pagamento BANCO ITAU S/A					
X 8	ContA d	QUALQUER BANCO ATÉ O V	ENCIMENTO	····			
4	61-3032-2090	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE E	AUDITORIALT		04.665.332/0001-46	STODDING DEC	V NOD
_ 4	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Espécie	Data do Processamento
			109	22/12/2020	-/2065	R\$	22/12/2020
NOSSO	S SERVIÇOS						
							•
Cond	omínios:						
* Const	ituição						
* Elabo	ração de prestação de co	ntas					
* Contr	ole de Inadimplentes						
* Confe	ecção de folha de pagame	ento e encargos					
* Asses	soria condominial em ge	eral					
r:	•						
Empre	esas:						
* Consu	ıltoria e Assessoria Emp	resarial					
* Audit	•					* 10m (0m)	inasniko ahimai
	ura, Alteração, Legalizaç	cão e encerramento					upocontroleomativ
	uração Contábil e Fiscal						lentifications
	cção de folha de pagame					ξ _{1,2} , α	91.653.92091
	,					VÁLIDO COMO	RECIBO APÓS
						COMPENSAÇÃ EMENDAS OU	O DO CHEQUE SEM RASURAS
						Vencimento	
						1	10/01/202
						Agência / Código	
						Nosso Número	0542 / 61873-
						Nosso Numero	109/00022998-
						(=) Vator do Doc	**
		COMPOSIÇÃO DA ARRECA	ADAÇÃO - 12/2020			(-) Desconto/Abs	1.470,0
lonorários	Assessoria Contabil	1.470,00					
	•					(-) Outras Deduç	ðes -
						(+) Mora/Multa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						(+) Outros Acrès	cimos
					CONTAD CONTABILIE	ADE	
Pagador	OOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26				CONTAD CONTABILIT	ADE Valor Cobrado	

Itau Banco Itaú S.A.		341-7	3	4191.09008	8 02299.850541	26187.3100	003 7 84960000147000
BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO	O ATÉ O VENCIME						Vencimento 10/01/2021
Beneficiário					CNI	PJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONTAD CONTABILI	DADE E AUDITOR	IA LTDA - CA 0	LOTE A BLOC	O A SALA 105	SHOPP 04.	665.332/0001-46	0542 / 61873-1
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
22/12/2020	-/	/2065	NS	N	22/12/	2020	109/00022998-5
Uso do Ranco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	109	R\$			x		1.470,06
Instruções de responsabilidade do E NÃO RECEBER APÓS APÓS VENCIMENTO: SHIN CA 01 LOTE A E LAGO NORTE - BRAS TELEFONE 3032-2090	O VENCIMENTO. PAGÁVEL SOMEN LOCO A SALA 135	TE NA CONTAE S, SHOPPING DE	O CONTABILID	ADE E AUDITO	RIA LTDA.		(-) Descente/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Velor Cobrado
Pagador							<u></u>

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

SQS 302 BLOCOS D E E

ASA SUL

CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 11/01/2021 14:41:44

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 02299.850541 26187.310003 7 84960000147000
Data de Vencimento	10/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:41:38
Situação	Pago
Valor do Documento	1.470,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.470,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B4F667230
NSU da Transação	595801863

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE ELEVAI	OORES OTIS LT	DA						OS PRODUTO CONSTANTES	S E/OU SERVI	ÇOS	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA D	O RECEBE	DOR				IN	IDICADA AO L	N° SÉR	0000923
OTIS	BRASILIA, DF	OTIS I	TDA	0- 1-	DAN Docume Auxiliar da Fiscal Eler - ENTRAD - SAÍDA	ento a Nota rônica	5320 1		00 0960 5506	2000 0923	5611 1124 2091
NATUREZA DA OPERAÇÃO	(61)2102-4500			s	,	2	Consult www.nfe	a de autentici e.fazenda.gov	dade no port .br/portal ou	al nacional da no site da Se	NF-e faz Autorizadora
Prestacao de Se INSCRIÇÃO ESTADUAL	ervico no DF	YINSCR. E	STADUAL	DO SUBST.	TRIBUT.		1	COLO DE AUTO 055464170 03	•		
0731968300230 DESTINATÁRIO / REMETENTE									9.737/0	009-60	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS ENDEREÇO	BLOCOS D E E	DA SQS 3	02		BAIR	RO/DISTRI	ITO	CNPJ/C 26.99		0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/12/202 DATA ENTRADA/SAÍ
SQS 302 BLOCOS MUNICÍPIO	D E E, 0	11.5	NE/FAX		A S	UL (P PII	JOTO) RIÇÃO ESTADI	703	38-040	03/12/202 HORA DE SAÍDA
BRASILIA atura/duplicata			31)332	3-169	7	DF					23:16:59
ÁLCULO DO IMPOSTO				-							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0	VALOR DO ICMS	0,00				00		ICMS SUBSTIT	0,00		DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VA 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANS	LOR DO SEGURO 0,00 SPORTADOS	DESCONTO	0,00	YOUTRAS (DESPESAS A	0,00	1	OR TOTAL DO I	P.I. VAL	OR TOTAL DA	2.430,8
NOME/RAZÃO SOCIAL				9-Sem	Prete	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VE	ICULO UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO QUANTIDADE YESPÉCI	ie.	YMARCA		MUNICÍPI NÚMERO			,	YPESO BR	UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL D LÍQUIDO
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
	UTENCAO EM EQUIP. DE	ICIM/SH CST CFC		1,00		LOR UNITA		2430,87	B.CALC.ICMS	VALORICMS	VALORIPI ALIQUOT
	8300230 VALOR 1	TOTAL DOS SERVI	ços 2.430	0,87	BASE DE C	ALCULO D		.430,87	VALOR DO	ISSQN	121,5
NADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENT PREST. SERV. MANCIENCAO I a: 22267002 Mes Referenci or retido de CSLL: 24,31	EK EQUIP. DE TRANSP. N ia: 12/2020 Valor reti	do de PIS: 15,	80 Valor	retido d	e COFINS:	72,93 Va	ır	SERVADO AO F	ISCO		



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal n° 92356, no valor de R\$ 2.430,87, houve a seguinte retenção.

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

Brasilia-DF, 07 de janeiro de 2021 Rayllan Chaves de Araújo

Contad Contabilidade

ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.437/0009-60 ST CRS 513 BLOCO C, O ASA SUL CEP: 70380-530 I.M . Fatura : BRASILIA BRS 22267002 Tornador de Serviços: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASILIA DE 70338-040 A SUL (P PILOTO) Data da Emissão Valor em RS Permanència-Dia 03/12/2020 2.430,87 2.00 Recibio No. BRS 22267002 **ELEVADORES OTIS** Local de Emissão No. Da Pa Vencimento 10/01/2021 MANUTENÇÃO SQS 302 BLOCOS D E E ME6718 12/2020 BRASILIA DF 70338-040 1 + Valor Base Contratual 2.430,87 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2 Indice Real / Estimado 3 Indice Final Real / Estimado 4 + Valor Regiuste Real / Estimado 0,00 5 + Valor Ajuste Anterio 6 = Valor da Fatura 2.430,87 Indice Final Real Anterior 8 + Valor Reajuste Real Anterior 9 - Valor Regiuste Anterio 10 = Valor Ajuste Anterio Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000 11 Indice Contratual IGP DI A quitação do presente não exim a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedo Número da Proposta Cod.Ag.Ced. Dig. 2938 00589-5 109 109-83529696-0 3,00%FIN 0,65% R\$15.80 R\$72,93 1.00% Retenções R\$24.31 Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático. Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial. Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial. Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve-ser nominal a ELEVADORES-OTIS LTDA Pagamento em espécie, somente ào Banco: Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa fijial, através do telefone (061) 2102-4500 n do fax. (061) 2102-4504. Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09834 52969.602938 80058.950009 4 84960000231783 Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 10/01/2021 Agência/Código Cedente ELEVADORES OTIS LTDA 2938/00589-5 Data do Documento Num Do Docume Data do Processamen 03/12/2020 Nosso Número 109-83529696-0 Espécie Doc 03/12/2020 22267002 Uso do Banco-Carteira Espécie R\$ Quantidade (=)Valor do Documento 109 2.430.87 430,87 Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente (-)Desconto/Abatimento *NÃO DISPENSAR-JUROS* - NÃO RECEBER APOS 90 DÍAS 0,00 2% DE MUL (-)Outras Deduções - Retenções 113,04 TA/E COMISSÃO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que\em recente consulta realiza da pela Otis na receità federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manu (+)Mora/Multa tenção e reparo de elevadores. (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado 2.317,83

Sacado CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 3 SOS 302 BLOCOS DE E N. 0 BRASILLIA DF 70338-040 Sacador(A) Valista

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Baixa Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 11/01/2021 14:43:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	:
Conta Origem	059.020.151-4	e .
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 52969.602938 80058.950009 4 84960000231783	
Data de Vencimento	10/01/2021	
Data do Pagamento	11/01/2021	
Hora do Pagamento	14:43:35	
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	mantenção 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	388A787932	
NSU da Transação	595805706	

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

CÁLCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor total da Carga Tributaria 159,52 Fonte: IBPT	



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora:

13/01/2021 11:57:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	REDECOLOR CONSTRUÇÕES
CPF/CNPJ	18.114.995/0001-87
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	8615
Conta	414888
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/01/2021
Hora da Transferência	11:57:01
Valor da Transferência	467,50
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	598159248
Autenticação Eletrônica	A669745F4B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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

1ª VIA

532101344652040001100019930569 Numero NFAE 001993056			2,00	14/01/2021 22:50:06	14/01/2021 22:50:06
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	344652040001100019930569 001993056 eza da operação AÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDE		CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIF	A SAÍDA DE MERCADORIA OU FICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO										
Nome / Razão Social	5	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual							
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108							
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP						
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011						
O remetente acima declara ser de sua pro		•	ponsabilizando-	se civil e criminaln						

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA e										
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto			
1 SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS		1	872,00	1	0,00	872,00	0,00			
					Totais	872,00	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.



532101344652040001100019930569

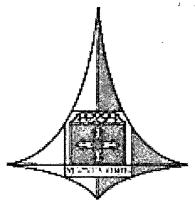




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA NOTA FISCAL AVULSA

1* V{A

Chave de Acesso 532101344652040001100019930569	Número N 00199305		Valor Total Data de Emis 872,00 14/01/2021 22:5								
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROE	MPREEN	DEDOR			SAÍDA	DE MERCADORIA		STAÇÃO DE SERVIÇO		
DADOS DO REMETENTE E/OU PR	ESTADOR DO	O SERVI	co								
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809					CPF/0 344652		110	Insc	rição Estadual 169100108		
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	s	Bairro / BOBRADII	NHO		Munici BRASIL	-IA		UF DF	CEP 73.020-011		
O remetente acima declara ser de s pela procedência dos mesmos. E por s	ua propriedade er a expressão	os bens o da verd	discrim lade, firm	inados ne 1a a prese	sta Nota nte decla	Fisca aração	Avulsa, responsat	ilizando-	se civil e criminalmen		
DADOS DO DESTINATÁRIO E/O	J TOMADOR	DO SER	VIÇO						Mark Mark State Control of the Contr		
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S	QS 302				CPF/C 269944		198	Insc	rição Estadual		
Endereço SQS 302		SA SUL	Distrito		Municí BRASIL			ИF	CEP 70.040-338		
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA	3						7200) /			
Item Descrição			Qtde	Valor U	nit. U	nid.	722	//	ulo Imposto		
1 SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRE	STADOS		1	87	2,00	1 - R ⁵	· 6%	_ 8	cime 00 0,00		
			-		c³	S	2013	e cente	nordern 0,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						6		Ould			
A emissão da Nota Fiscal Avulsa nã	o implica o rec	onhacim	onto d	r do cheque	8	Q		de	/ ` / —		
podendo o Fisco, a qualquer tempo, em	face de const	atação d	shie , h	4 do chedne	* 1	/ ,		/ /	viços		
A emissão do documento fiscal não in	plica dispensa	da rr	9010	10		\nearrow					
53210134465204000110001993c	Conta OS9 os osns	3.4			W.	1	1 50 3 de				
Agenda O		X	N' N	MAX	DOMINIO DOMINIO	8000	SOLE 98				
Comp Banco O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	303/13			o cal	NPJ 269	E BANC	OOOT OESOE AM AND OESOE	. ·			
	B	FECCAO	, osl ²⁰				-				
BANCO DE BANCO DE	BRA 2101	culta-of		Marie Zeri	i n ⁰	. **					
BAND RTV RGYVS SROEN	SULATE S BR	E'', E'', HE'' E''	•								



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

1ª VIA

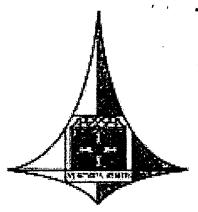
Chave de Acesso 532101350915570001600019920810	Número NFAe 001992081	Valor Total 1.400,00	Data de Emissão 14/01/2021 06:24:40	Data de Saída 14/01/2021 06:24:40
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUAD MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUA NO DF	DO POR 594 L (MEI) - PR		AÍDA DE MERO SERVIÇO NÃO	

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 CEBO	CEP 70.040-338					

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe									
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto		
1	REFERENTE A 100 METROS DE GRAMA	1	1.400,00	1	0,00	1.400,00	0,00		
					Totais	1.400,00	0,00		



Item Descrição

1

REFERENTE

METROS DE GRAMA

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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101350915570001600019920810	Número NFAe 001992081	Valor Total 1.400,00	Data de Emissão 14/01/2021 06:24:40	Data de Saída 14/01/2021 06:24:40
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUAD MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUA NO DF	L (MEI) - PR	19 - OUTRA SA ESTAÇÃO DE PECIFICADO	AIDA DE ROSE	CADORIA OU
DADOS DO REMETENTE E/OU F	PRESTADOR	8 L C3 8	o centervos as ou deute	ordem 20
Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 512	27 5616 Ne do cheque		100	76
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60		wy of the	505 300	
Fiscal Avuls	er granti	OMINIO SUOCOS OF SUNCANIO DE CLIENTE BANCANIO DE CLIENTE BANCANIO DE CLIENTE BANCANIO DE CLIENTE PROPERTO DE CONTROL DE C	8 121,992	.vota
DA Comp Bally Por Quantile de Pague por Grandina de Pague por Gran	,020 com	CLIENTE BANCAR	A The state of the	
	•	CLIENTE BANCARIO O	1n 0198	scrição tadual
Nome CONDO. 8 PROPERTY SULLA CONFECCAO SQS 302 BANCO DE BRASILIA CONFECCAO SQS 302 BANCO DE BRASILIA CONFECCAO SQS 302 BANCO DE BRASILIA CONFECCAO SQS 3022 SULLA		Município BRASILIA	UF	17.5.13
PRODUTOS E S				

Valor

Unit.

1.400,00

Unid.

1

Qtde

1

100

Imposto

0,00

0,00

Alíquota

0,00

Totais

(%)

Base de

1.400,00

1.400,00

cálculo

Destinatário: CO RAIMUNDO - C DATA DO RECEBIMEN	NDOMONIO DO 6digo: 96941 - 2*	BLOCO D E E I Via	DA SQS 302 -	101-80 os produtos c/ou so SQS 302 BLOCO D E E	rviços const PORTARIA	antes da A, AS	Nota F SA NOI	iscal E RTE - I	letrônica ind BRASILIA	licada ao la - DF. Emí	do. ssão: 21	1/12/2020. V	'alor Total:	R\$ 205,00 - U	suário:	N° 000.	- -e 051.0	
		g 30 to 1	o Tintas				ocume	nto Aus	ciliar da									
	RIAC	CHO TINT	AS EIRE	LI EPP			- ENTR - SAÍD		1	CHAVE DE AC		03 0734	5400 018	0 5500 100	0 0510 6	210 0096	9410	
SHCGN 716 E	BLOCO D LOJA		TE - BRASILIA 7-3007	A - DF - CEP: 70770-53	4 - Fone: (N	Séi	0.05 rie 0 lha 1				Consulta o	le autentici	dade no porta rtal ou no site	l nacional d	a NF-e		
NATUREZA DA OPERA	•	ria adquirida c	ou recebida	de terceiro						PROTOCOLO	DE AUTO	353200		78 - 21/12/	2020 08:3	5:03		
INSCRIÇÃO ESTADUA 0739472100	L	1		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SUBST	TITUTO TRI	BUTÁRIO)	L			CNPJ						
DESTINATÁR		NTE										03.073.	454/0001	-80				
NOME / RAZÃO SOCIA CONDOMO		OCO D E E D	A SQS 302							- 1		.467/0001	1-98		DATA DA EMI	ssão 21/12/20	20	
ENDEREÇO		PORTARIA, .							DISTRITO NORTE				CEP	0-000	DATA DA SAM		•	
MUNICIPIO			•			UF	†	TELEFON	IE / FAX		IN	ISCRIÇÃO ESTA		U-UUU	HORA DA SAÍ	DA		
BRASILIA Fatura / Du							OF	(01)	9649-666	<u>'</u>					1			
BOLETO 28 DIA	AS - Valor R\$ 2	05,00 (Duzentos 001	e Cinco Rea	is)														
Vencimento : Valor R\$	····	/01/2021 205,00																
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO DO	ICMS	VALOR DO	ICMS	, i	DE CÁLCULO	OO ICMS S	UBSTITU	-		OO ICMS SU	вэттиіç	ÇÃO	i i	LOR TOTAL DOS	PRODUTOS			_
VALOR DO FRETE		67,47 VALOR DO SEGURO		12,14 DESCONTO		OUTRAS	DESPES	SAS ACES	0,00 SSÓRIAS	VALOR I	OO IPI		0,00	LOR TOTAL DA N	DTA		232	,62
DANSDADT	0,00	JMES TRANSI	0,00		27,62	<u></u>			0,0	0			0,00		***		205	,00
NOME / RAZÃO SOCIAL		JINES TRAITS	PORTADO			TE POR CO		JTE (710	CÓDIGO A	VITT	PI	ACA DO VEÍCU	LO UF	CNPJ / CPF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ENDEREÇO							MUNICÍPIO		71F.	1		1		UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE ES	SPÉCIE		MARCA		NUM	ERAÇÃO						PESO BRU	ло		PESO LIQUI	00		
LOCAL DE EN	NTREGA												-					
CNPJ	ENDER	EÇO								BAIRRO/DI	STRITO			MUNICIF	io-uF			
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO			O PRODUTO / SERV	nço	NCM/SH	сэт	_	UNID.	QUANTIDADE	UNITA	10	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
142 1302	1) FCO BRANCO N 5 CM REF 329/15	•		3209101 9603401	1	- 1	G36 UND	2,00 1,00	1	78,03 23,79	18,53 2,82	156,0 23,7		1		1 1	0,0
1304	1	9 CM REF 329/09			9603401	1	- 1	UND	1,00	1	14,53	1,73	14,5		1 '			0,0
1278 1275	TRINCHA REF	395 2 1/2 ATLAS 395 2" ATLAS			9603409 9603409	1	- 1	UND UND	1,00 1,00	ł	7,96 6,22	0,95 0,74	7,9 6,2		1			0,0
4948	1	MM X 50M ADEI	RE		4811411	1	5102	UND	2,00		12,03	2,85	24,0		1 '		18,00	0,0
														1				
							٠											
4	1005::													<u> </u>		<u> </u>	1	<u>_</u>
CÁLCULO DO NSCRIÇÃO MUNICIPAL				ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				- 1	DE CÁLCULO I	DO ISSQN				ALOR TOTAL DO IS	SQN			
0739472100							0,00	<u> </u>	· · · ·				0,00					0,00
ADDE ADIO	UNAIS																	
NEORMAÇÕES COMPL	EMENTARES											RESERVA	DO AO FISCO					
IFORMAÇÕES COMPL VILSON CHARA nposto Recolhic	EMENTARES A do no Cupom Fis	scal n acio 2000 2 A. SI.	.240									RESERVA	DO AO FISCO					

Data da impressão: 01/03/2021 12:54:33 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 96941 - 2º Via

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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

18/01/2021 15:04:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular		CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	
Conta Origem	ersa enganganganyan tahakan nakatan pakat manangan makatan makatan mata da manan katan mata basa da manan basa	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 01479.542001 00125.491175 1 85040000020500								
Data de Vencimento	18/01/2021								
Data do Pagamento	18/01/2021								
Hora do Pagamento	15:04:19								
Situação	Pago								
Valor do Documento	205,00								
Desconto	0,00								
Abatimento	0,00								
Juros	0,00								
Multa	0,00								
Valor do Pagamento	205,00 /								
Descrição	obra condominio								
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI.EPP								
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.073.454/0001.80								
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI.EPP								
Nome do Pagador	CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA S								
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98								
Autenticação Eletrônica	73744F7837								
NSU da Transação	602158082								

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BLING

Danilo

Compra 21-12 3347-3007

RECEBEMOS DE A		MATERIAIS PA	RA CONSTRU	AO LT	DA-3 OS PI	RODUI	10s co	nstai	TES DA	NOTA E	FISCAL	INDICA	DA AO LADO				N	F-e		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINAT	JRA DO	RECEBEDO	₹												412.10 RIB 1	14	
		AC COELHO CONSTRUCAC QUADRA SCLEN ASA NORTE, BR 70740-533	LTDA	BLOC		0 -	F1 ENTRA	NTO P SCAL	ANFE WXILIA ELETRÔ	R DA NO	DTA									
		(61) 3273-509	0			1 -	N°. 412.104 Consulta de							autenticidade	no por	tal n	acional	da NE	2-0	
NATUREZA DA OP								FO	lha 1/1					PROTOCOLO DE	AUTORIZ	AÇÃO	DE USO		2	
5102 - VENDA D INSCRIÇÃO ESTA 07.309.426/004	DUAL	JRIA ADQUIRID	A OU RECEBI	DA DE	INSCRI	ÇÃO	ESTAD	UAL I	DE ST		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			353200059000 CNPJ	912 22/1	2/202	0 10:5	3:12		
DESTINATÁRIO/RE	METENTE												l	37.083.474/0	005-88					
NOME/RAZÃO SOC CONDOMINIO BLO		SQS 302												CPF/CNPJ 26.994.467/0	001-98	- 1	TA DE E)	
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 7										CEP DATA DE ENTRADA/					/SAÍDA					
MUNICÍPIO UF TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL BRASILIA DF (61) 3034-2799 ISENTO										ног	HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPLICAT				·						14 4										
4044530/1-1 21,		R\$ 340,00							1,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
CALCULO DO IMPO						т -				Triple				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
VALOR DO	CALCULO	301,16		VALO	R DO ICMS 54,21		0,00						VALO	0,00				TOTAL DOS PRODUTOS 424,59		
	0,00	VALOR DO S	0,00		DESCONTO 84,59	<u> </u>	OUTRAS DESPESAS VALOR DO 1P1 VALOR 0,00						1	DR DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 119,97 340,00						
TRANSPORTADOR/V	OLUMBS T	RANSPORTADOS		T					 , 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				- ,		,				
RAZAU BUCIAL		·			IDADE DO ransporte			or c	onta De	stinat	ário	código	ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/C			CNPJ/CE	CPF		
ENDEREÇO							1	MUNIC	ípio .					UF INSCRIÇÃO			ÃO EST	"ADUAL		
QUANTIDADE		espécie		MARCA			,	NUMBE	AÇÃO	* . *****					PESO B	RUTO ,840	1	PESO L	ÍQUIDO 0,840	
DADOS DOS PRODU						,					· -									
		io produto/sei			NCM/SH	CST	CFOP	UN		QTD.	٧.	UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. IC	vis :	V. IPI	ALÍQ ICMS	UOTA IPI	
	CLAYNE	RA P/FIXACAO			83024200	400	5102	PC	l.	6,0000 -		53,54	321,24	257,25	46,3	31	0,00	18,00	0,00	
	MITTO/JC	ILIPS 5.0X65 MARCA/CISER			73181400	060	5405	DZ		2,0000		4,53	9,06	0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	
		SCHER S-08 DI			39269090 35061090		5405	DZ PC		2,0000		5,76	11,52	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	
	ULTRA FI	EX Lote 01/09 ADEIRA P/ GRA	/2020		39269090			PC	1	2,0000		27,42	27,93	0,00	7,9		0,00	0,00	0,00	
Nog Pratown	TIGRE PI	NCEIS				L	L		i. ,		<u> </u>			-,					0,00	
ADOS ADICTONAIS INFORMAÇÕES COM PROCON/DF TEL: Subst.trib. dec PED 4.044.530 Fatura: 340,00 Trib aprox R\$: LOCAL DE ENTREG	PLEMENTA 151, SCS reto 18. Vendedor 58,76 Fe	QD 08 BL B-6 955/97 art.32 : 1.264 - BAS	1 a 336 and TOS (ASA NO	ORTE)	caderno I - MARCIO O	RICM	S						1	RESERVADO AO	FISCO					



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

18/01/2021 15:04:17

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 13919.920655 42509.920007 2 85070000034000
Data de Vencimento	21/01/2021
Data do Pagamento	18/01/2021
Hora do Pagamento	15:04:13
Situação	Pago
Valor do Documento	340,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	340,00
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	7D539A842E
NSU da Transação	602157960 .

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

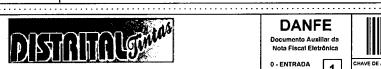
Banco do Brasil SA |001-9 |00190.00009 02256.348000 00021.045174 9 85050000035500

Local de Pagamento		J . J	·			Vencimento	
Pagável em qualqu	ier banco até	o vencime	ento.				19/01/2021
Após vencimento,						Agência/Código Beneficiário 1235-1	1 / 113514-7
Beneficiário AMV TINTAS LTDA	A EPP				CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90	Nosso Número 22563480	0000021045
Endereco Beneficiário SCLRN 716 BLOC	O G LOJA 13	- BRASIL	IA- DF CEP: 1	70.770-53	34	(=) Valor do Documento	355,00
Data do Documento 22/12/2020	Núm. do Docume 22602	nto	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2021	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatime	entos
Instrucoes (Texto de Responsabi Após o vencimento	lidade do Beneficiá	rio) dia de R\$	0.36	-		(+) Mora/Multa/Juros	
Após o vencimento PROTESTAR APÓ	cobrar multa	de 10.65	•			(+) Outros Acréscimos	
1110120171117110	01 (0212)	,,, (O D O V	ZI (OIII) ZI (I O	•		(=) Valor Cobrado	
							,
Emitente : AMV TIN	ITAS LTDA E	PP					
Pagador CONDOMONIO DO SQS 302 BLOCO D BRASILIA - DF - 72) E E PORTA	RIA - ASA	NORTE	l: 26.994.	467/0001-98		
Sacador/Avalista				····			
Recebimento através do cheque	nº					ſ	RECIBO DO PAGADO

Banco do Brasil SA 001-9 00190.00009 02256.348000 00021.045174 9 85050000035500

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencime	nto			Vencimento 19/01/2021	
Após vencimento, a						Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 113514-7	
Beneficiário AMV TINTAS LTDA	\ EPP				CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90	Nosso Número 22563480000021045	
Endereco Beneficiário SCLRN 716 BLOC	SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534						
Data do Documento 22/12/2020	Núm. do Docume 22602	nto	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2021	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira 17019	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instrucces (Texto de Responsable Após o vencimento	cobrar mora	dia de R\$0	0,36			(+) Mora/Multa/Juros	
Após o vencimento PROTESTAR APÓ	cobrar multa	de 10.65				(+) Outros Acréscimos	
Emitente : AMV TIN						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMONIO DO SQS 302 BLOCO E BRASILIA - DF - 72) E E PORTA	NRIA - ASA	NORTE	: 26.994	.467/0001-98		
Sacador/Avalista						Código de Baixa	

NF-e Nº 000.022.602 Série 001



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

AMV TINTAS LTDA EPP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

5320 1203 5850 6400 0190 5500 1000 0226 0210 0027 3820

SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 03585064000190 AS/ 70770-534 - Fone: (61)3274		N° 000.022.602 Série 001 Folha 1/1	www.	I nacional da NF-e da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebic	a de terceir		PROTOCOLO DE AUTO	orização de uso 353200059111382 - 22/12/2	2020 17:04:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738743900156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITU	ITO TRIBUTÁRIO			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302		26.994.46	22/12/2020			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .		ASA NORTE			72000-000	
MUNICIPIO	VF	TELEFONE / FAX	INSC	RIÇÃO ESTADUA	L	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)9649-6667	-			
FATURA / DUPLICATAS						

BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 355,00 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais) Número 001 19/01/2021 Vencimento: Valor R\$ 355,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 400,50 VALOR DO FRETE DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS ALOR DO IPI ALOR TOTAL DA NOTA 355,00 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00

TRANSPOR	TADOR / VOLUMES TRANSPO	RTADOS							
11011211021000012		O-REN	CONTA METENTE CIF	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃ		PESO BRUTO			•	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR			31A A
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	101111311				QUALITICADE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	tPl
10215	TEXTURATTO TOQ BRILHO CAMURCA 28KG SUVINIL	32091010	060	5405	L14	2,00	200,25	45,50	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				İ				1						
1			l											1 1
}														1 1
1			l											1 1
1														
													[
1														
;														
								1 1						
								1						(·
		<u></u>		L.	L			L						igspace

CÁLCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR TOTAL DO ISSON	
0738743900156		0,00		0,00		 0,00
DADOS ADICIONAIS						

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed. Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R\$: 14,91 Fed 63,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 18/01/2021 15:04:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02256.348000 00021.045174 9 85050000035500
Data de Vencimento	19/01/2021
Data do Pagamento	18/01/2021
Hora do Pagamento	15:04:05
Situação	Pago
Valor do Documento	355,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	355,00
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	7D797E373F
NSU da Transação	602157745

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE		-1	DARES SOUSA OS PR EMISSÃO: 12/01/2 ENTIFICAÇÃO E ASSI	021 - DEST.	/ REM.: CON						TOTAL: I	R\$ 523,50)				N		-e 00058 : E 001	5
IDENTIFICAÇÃO I	Q SI ASA TEL cont	MA HCN (NOF	GNO SOARE CL QUADRA 10 RTE - CEP:70722 99850-5052 vmclean.com.br)2 BLOCO I	D, S/N -	NO1 0 - 1	UME FA FI ENT SAÍC 000	ENTO SCAL RADA DA 0585		ÇA _		Ç	0132 1 Consul		nticidad .nfe.faz site da		al nacion	al da NF		
INSCRIÇÃO ESTA 0788983000 DESTINATÁRIO	DUAL 0172 o/remet		cadoria adquiri	da ou rece		CE IÇÃO ESTAD	DUAL D	O SUBS	T. TRIB.		3532	100018	CNP.	0 12/01/ /CPF .159.226	/0001-					
ENDEREÇO	INIO SQS		BLOCOS DÆ				FOI	NE/FAX			RRO/DIST			l	.994.4	67/0001 CEP 7033		12/0 DATA S 12/0	1/2021 Alda / ENT 1/2021 DA SAÍDA	
Brasilia DUPLICATAS N° DUPLICATA 001	VEN		VALOR 523,50	N° DUPLIO	CATA \	/ENC.	ļ -	VALOR		CATA	VI	D ENC.	F	VALOR		DUPLICATA	VI	15:2:	3:09	LOR
CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE	.о <u>ро ісм</u> я 0,00)	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DESCONTO	ICMS SUBST	0,00 0,00	01	ALOR DO ICMS SI UTRAS DESP. ACI		0,00	VALOR		DOS TRIBU			OTAL DOS P		523	3,50 3,50
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO			S TRANSPORTAL	oos			1		METENTE MUNIC		CÓDIGO A	NTT		ACA DO VE	iculo	UF		ÀO ESTAI	DUAL	
	DDUTO/SI	SCRIÇA RA LIX	ÇOS No do Produto / SE O PRETO 100L C	i .	NCM/S		CFOP 5102	UNID.	OUANT.	VAI	LOR ARIO 34,90	VALO DESCON	PESO E	VALOR LIQUIDO 523,50		BASE .C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALC 1.P.1		
DADOS ADICIO		ARES									····-	RESE	RVADO	AO FISCO						
DOCUMEN GERA DIRI Total R\$159	ITO EMI EITO A (9,40 30,49	TIDO CREI % Fe	O POR ME OU DITO FISCAL deral30,4% Est	DE IPI. / `tadual0,0%	Valor Apro 6 Municipa	x. dos Ti 10,0% Fo	ributo	os (Le	i 12.741/201											

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.159.226/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		DATA DE ABERTURA 03/12/2018	
NOME EMPRESARIAL VICTOR MAGNO SOARES	SOUSA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO VM CLEAN	DME DE FANTASIA)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 47.89-0-05 - Comércio vare	DE ECONÓMICA PRINCIPAL jista de produtos saneantes domiss			
37.02-9-00 - Atividades rela 46.46-0-02 - Comércio ataca 47.59-8-99 - Comércio varej 47.72-5-00 - Comércio varej 81.11-7-00 - Serviços comb 81.21-4-00 - Limpeza em pro	ADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS cionadas a esgoto, exceto a gestão adista de produtos de higiene pessifista de outros artigos de uso pesso jista de cosméticos, produtos de poinados para apoio a edifícios, exceédios e em domicílios impeza não especificadas anteriorr	oal pal e doméstico não especifi erfumaria e de higiene pesso to condomínios prediais		e
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 213-5 - Empresário (Individ				
LOGRADOURO Q SHCN CL QUADRA 102 E	BLOCO D	NÚMERO COMPLEMENTO LOJA 10)	
1	IRRO/DISTRITO SA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 8186-0779		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	(EFR)			, ,
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ATA DA SITUAÇÃO CADA 13/12/2018	STRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL			ATÁ DA SITUAÇÃO ESPE	CIAL

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

Emitido no dia 01/03/2021 às 12:23:39 (data e hora de Brasília).

18-0,-2, 523,50 30,30 Produte Limpaga

Carl Barrel Carlo

Página: 1/1

1/1



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

18/01/2021 15:04:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57833 27394.331527 85384.480001 6 85080000052350
Data de Vencimento	22/01/2021
Data do Pagamento	18/01/2021
Hora do Pagamento	15:04:08 ·
Situação	Pago
Valor do Documento	523,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	523,50
Descrição	obra condominio manutenceré
Nome do Beneficiário	VICTOR MAGNO SOARES SOUSA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.159.226/0001.26
Nome Fantasia do Beneficiário	VICTOR MAGNO SOARES SOUSA
Nome do Pagador	COND SQS 302 BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	82576D7853
NSU da Transação	602157809

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

9.9850 5052

RECEBEMOS DE AC	: COELHO,	MATERIAI	S PARA C	ONSTRUC	AO LTD3	4-3 OS PRO	OTUTO	s co	NSTANT	ES DA N	OTA FIS	CAL :	INDICAD	A AO LADO.					N	F-e	
DATA DE RECEBIA	ENTO 1	DENTIFIC	CAÇÃO E A	\SSINATU	RA DO I	RECEBEDOR		* ****									, , , , , , ,			111.54 RIE 1	
	Q 2 7	AC COEI CONSTRU QUADRA SO SA NORTE 0740-533 (61) 3273	JCAO L' LRN 707 E, BRASII	FDA BLOCO C	BLOCO		0 -		NTO AU ISCAL : ADA A N°.	ANFE ELETRÔN 411.544 rie 1 ha 1/1	ICA	_	5320 12 Cor	DE ACESSO 237 0834 7 sulta de ww.nfe.fa;	autenti	cidade ov.br/p	no porta	l na	acional	da NF	
NATUREZA DA OPE 5405 - VENDA DE	-	RIA ADQU	IRIDA OU	RECEBI	DA DE 1	TERCEIRO		•									AUTORIZA(378 18/12,			3:51	
INSCRIÇÃO ESTAD 07.309.426/004-						INSCRI	ÇÃO I	ESTAI	DUAL DI	E ST					CNPJ 37.083	. 474/00	005-88				
DESTINATÁRIO/RE											•				5.1.000						
NOME/RAZÃO SOCI CONDOMINIO BLOC		QS 302													CPF/CN 26.994		001-98		'A DE E		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS											BAIRRO ASA SUI				CEP 70000-			⊢	A DE E		/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA													E/FAX 34-2799)	INSCRI	ÇÃO EST	PADUAL	ног	A DE S	AÍDA	
FATURA/DUPLICAT	AS																				
4039427/1-1 17/	01/2021	R\$ 250,0	0																		
CÁLCULO DO IMPOS							т								·····	 					
BASE DE		8,04			VALO	R DO ICMS 1,45				rcoro D		00			DR DO I	0,00	VA.		TOTAL		311,52
VALOR DO 1	0,00	VALOR	DO SEGUI			DESCONTO 61,52		OUT	RAS DE	SPESAS 0,00		VALC	0,0	1	DOS TR	1BUTOS 68,74			/ALOR T		A NOTA 250,00
TRANSPORTADOR/V	LUMES T	RANSPORTA	ADOS			·															
RAZÃO SOCIAL					1	IDADE DO ransporte			por co	onta Des	tinatá		CÓDIGO	ANTT	PLA	CA DO V	ÆÍCULO	UF	CNPJ/C	?F	
ENDEREÇO									MUNIC	ÍPIO .	T.							UF	INSCRI	ÇÃO ES	PADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO	di L						PESO BRU	- 1		PESO L	1QUIDO 1,470
DADOS DOS PRODU	ros/serv	ıços		*****							3)										
código	DESCRIÇ,	O PRODUT	ro/servi	ÇO		NCM/SH	CST	CFO	PUN		QTD.	٧.	UNIT.	V. TOTA	ь вс	ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍC ICMS	UOTA IPI
		FLEX 6,0				85444900					7,0000		7,36	51,5		0,00	0,00		0,00		
		FLEX 6,0				85444900 85444900	_	_			7,0000		7,36	51,5		0,00	0,00	+	0,00	_	
92787	CAIXA PA	ASSAGEM I	PAREDE S	OB CPT20	TI	85381000	560	540	5 PC	111	,0000		78,58	78,5	3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		DEA 06 5				39191020 82075011					,0000		23,80	47,6 10,0		8,04	0,00	_	0,00	0,00	
102506	PARAF PI	HILIPS 6	.0x50 cx	.200 FIS		73181200	060	540	5 DZ		0000		4,62	9,2	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		SCHER S	-08 DIVE	RSOS		39269090	060	540	5 DZ		2,0000		5,76	11,5	2	0,00	0,00	ıj -	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAI INFORMAÇÕES COM PROCON/DF TEL: Subst.trib. dec PED 4.039.427 Fatura: 250,00 Trib aprox R\$:	PLEMENTA 151, SCS reto 18.	955/97 a	rt.321 a	a 336 an S (ASA N	exo 4	caderno I - MARCIO	RICN OREAN	1S							RESERV	ADO AO	FISCO			<u>. , . , .</u>	
LOCAL DE ENTREC	:A														l						1



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. **RECIBO DO PAGADOR** Local de Pagamento Vencimento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 21/01/2021 Beneficiário Agência/Código Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54 0654/25099-2 Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 21/01/2021 5545665 DMI Ν 21/01/2021 181/01552665-1 Uso do Banco Carteira (=) Valor do Documento Espécie Quantidade 181 252,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento **BOLETO ORIGINAL:** 109/02138308-0, VCTO 17/01/2021 NO VALOR DE R\$ 250,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereco: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL. **BRASILIA** DF Beneficiário Final: Autenticação mecânica

Local de Pagamento		1 0				007 7 85070000025200 Vencimento
EM QUALQUER E	BANCO OU CORRE	SP. NAO	BANCARIO			21/01/2021
Cedente						Agência/Código Cedente
AC COELHO MAT	PARA CONSTR L	TDA	CNPJ 37	.083.47	4/0001-54	0654/25099-2
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2021	5545665		DMI	N	21/01/2021	181/01552665-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	181	R\$				252,00
Instrução (Todas inform BOLETO ORIGINAI 109/02138308-0, V	_:		·		•	(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER AP	OS O VENCIMENT	го				(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMII	NIO BLOCOS D/E	SQS 302		CNPJ	CPF 0269944670	00198
Endereço: SQS 302 Beneficiário Final:	BLOCOS D/E ASA	SUL	700	00-000	ASA SUL BRAS	SILIA DF

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

Hora:

21/01/2021 14:44:02

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	34191.81015 55266.510654 42509.920007 7 85070000025200
Data de Vencimento	21/01/2021
Data do Pagamento	21/01/2021
Hora do Pagamento	14:44:01
Situação	Pago
Valor do Documento	252,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	252,00
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	96497D764C
NSU da Transação	604987229

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe		r Total	Data de Emissão	Data de Saída
532101344652040001100019991720	001999172		0,00	21/01/2021 22:07:15	21/01/2021 22:07:15
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPRE	_	CFOP 5949 - OUTR NÃO ESPECI	A SAÍDA DE MERCADORIA OU IFICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social	3	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual				
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108				
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP			
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011			

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			0,00	870,00	0,00			
			٠.		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.



532101344652040001100019991720





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

1º VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100019991720	Número NFAe 001999172	Valor Tot . 870,00	al	Data de Emissão 21/01/2021 22:07:15	Data de Saída 21/01/2021 22:07:15
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPRE	11.7.17		DA DE MERCADORIA OU DO	J PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual		
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	34465204000110	0793169100108		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CE	P
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA		020-011

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA e										
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			



	VELOS E GRA	SO STONES COMERCIO DE M NITO	ARM	DAN Documento	-
	ST SAA	/NORTE QD 02 LT 395/405, 120		Nota Fiscal I	Eletrô
VEIDSO STORES	ASA NO	0-ENTRADA			
	70632-1	100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 9921	22165	NFe N. 3 Página 1	
Natureza da Operação	.VENDAS	S DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 7653546001	59	Inscr. Estadual do Subst. Tributário		017.383/000	1-27
DESTINATARIO/REI	METENTI	=			
Nome/Razão Social CONDOMINIO DO I	EDIFICIO	DA SQS 302 BLOCO D E E			
Endereco	**			F	lairro/

SO STONES COMERCIO DE MARM ANITO

DANFE

Documento Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica Nota : 0-ENTRADA

NFe N. 3221 SERIE: 1 Página 1 de 1

O	٨	IT	R	0	L	E	D	0	F	IS	CC)
41					1					•••		



CHAVE DE ACESSO

5321 0111 0173 8300 0127 5500 1000 0032 2113 8364 6303

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 353210003512817 - 21/01/2021 13:32

Έ

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS	302 BLOCO D E E	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98			Data Emissão 21/01/2021	
ndereco SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA S	SUL CEP 70338-030		Data da Saida 21/01/2021	
Município Telefone BRASÍLIA 6		2799 UF DF		scrição Estadual ISENTO	Hora da Saida 13:26:39	
FATURA						
FATURA. 3221						

CALCULO 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	1.327,32
Valor do Frete	Valor do Se	0.00		0.00	Outras Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor Total da Nota	1.327,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

			Mod. Frete: 9 = Sem O	corrência de Transporte.			NTT F	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço				Município	UF Inscrição E			stadu	stadual	
Quantidade Espécie Marca			Numeração	meração Peso Bruto 0,000		00		Peso Liquido 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI		Aliq IPI
284	SERVICOS DE POLIMENTO, REBAIXO E MEIA ESQUADRIAS PORTAIS ELEV SERV ENT 3 MARROM CAFE	68022300	400	5102	cı	1,0000	1327,3200	1327.32	9.00	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	ADOS ADICIONAIS									
Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00										
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5931 ENDERECO DE ENTREGA: SQ	S 302 BLOCO D E E ASA SUL									

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						
Emissão: 21/01/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E						
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Serie 1				

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.017.383/0001-27

NOME EMPRESARIAL:

VELOSO STONES COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI

CAPITAL SOCIAL:

R\$93.700,00 (Noventa e tres mil e setecentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOAO VICTOR VÉLOSO FILHO

Qualificação:

65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no

Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. Emitido no dia 22/04/2021 às 13:38 (data e hora de Brasília).



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: Hora: 22/01/2021 12:12:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	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	22/01/2021
Hora da Transferência	12:12:01
Valor da Transferência	1.327,32
Finalidade	GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	605675565
Autenticação Eletrônica	5A6E747A43

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CHPL: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
DISTRIBUIÇÃO
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 39052743

39052743

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70. 338-050 CONTA MÊS V

1099974-4

SEU CÓDIGO

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

TOTAL A PAGAR (R\$) VENCIMENTO TOT.kWh FATUR. JAN/2021 23/01/2021 87 65, 15

DATAS NUM. DIAS LEITURA ATUAL: 07/01/2021 LEITURA ANTERIOR: 07/12/2020 31 05/02/2021 PRÓXIMO MÊS: APRESENTAÇÃO: 07/01/2021

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29413 CLASSIFICAÇÃO: COHERCIAL/MONOFASICO MEDIDOR(ES): 00000114109

INJETADO KWII TOT/PTA F.PONTA LEIT. ATUAL: 1044 LEIT. ANT. : 957 CONSTANTE: 1,00 APURADA: 87 RESÍDUO ۵ MEDIDO 87 FATURADO:

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 8/kWH A
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 87 kWH A R\$ 56, 83 8, 32 0,6532945 =0, 26

Reservado ao Fisco: 5030. CEEF. 4C66. BCF4. ECBC. 2BC7. 58A6. A94E

COMP.DA TARII	FA %	R\$					
	RES. ANEEL 166/05						
ENERGIA:	50,92	28,94					
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	7,50					
TRANSMISSÃO:	7,66	3,77					
TRIBUTOS:	7.78	7,56					
ENC. SETORIAIS:	12,41	6,11					
PERDAS SIST. E.:	5,99	2,95					
IMPOSTOS	0/_	BC					

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	12,00	56,83 6,81
ICMS SUBV.: TOTAL ICMS:		6.81
PIS/PASEP:	0,24	0.13
COFINS:	1,10	0.62

INDICADORES DE CONTINUIDADE						
		DIC	FIC	DMIC	DICRI	
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00		
LIMITE	MENSAL:	4,23	2,86	2,26		
	TRIM.:	8,47	5.72			
	ANUAL:	16,95	11,45			
CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL						
	F: 11/20	20 ENC. 1	USO R\$:	21	,74	

	HIST	ORICO DE O	ONSUN	10 (kWh)	
DEZ/20	79	AGO/20	58	ABR/20	57
NOV/20	80	JUL/20	51	MAR/20	54
001/20	76	JUN/20	48	FEV/20	66
SE1/20	70	MA1/20	55	JAN/20	86
MÉDIA ANUAL:		65			



	SEU CÓDIGO
١	1099974-4
į	MÊS FATURADO
l	JAN/2021

TOTAL A PAGAR (RS) 65.15 VENCIMENTO 23/01/2021

83650000000 2 65150005284 0 81109997439 6 10999742101 0





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

25/01/2021 12:13:23

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	24/01/2021
Data do Pagamento	25/01/2021
Hora do Pagamento	12:13:19
Valor do Documento	65,15
Valor do Pagamento	65,15
Código de Barras	83650000000-2 65150005284-0 81109997439-6 10999742101-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	607321464
Autenticação Eletrônica	55883D6450



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -ATO DECLARATÓRIO Nº 021/206 NUESP / GEESP / DITRI DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 3905.27/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL D AP ZEL BRASILIA - DF

1116911-

SEU CÓDIGO

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

CEP: 70.338-040			DE 26 DE ABRIL DE 2002.
CONTA MËS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2021	23/01/2021	245	193, 12

	DATAC		DADOS DA	UNIDADE CONSUMIDORA
	DATAS		DAUUS DA	
LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COHERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021		MEDIDOR(ES):	00000042301
	11111111111111111	1000	TADO MANDE IN	LETADO PWD INTETADO

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	7764							
LEIT. ANT. :	7519						•	
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	245							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	245							
FATURADO :	245							

TATOTIADO:	
DESCRIÇÃO DA CONTA	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ATUALIZACAO MONETARIA-CEB MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	71, 96 14, 94 5, 48 0, 74
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 0,74 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = '11,84',	
	1

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BF83. 23C8. 2CE9. EODD. 6070. 0D24. 32E6. 46D6

COMP.DA TARIF	A %	R\$	11	ADICA	DORES D	CONTIN	IUIDADE	
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS:		81,45 21,13 10,62 33,25	APURADO MEN: LIMITE MEN: TRIM ANU/	SAL:	0,00 4,23 8,47 16,95	FIC 0,00 2,86 5,72 11,45	DMIC 0,00 2,26	DICRI
ENC. SETORIAIS: PERDAS SIST. E.: IMPOSTOS	12.41 5.99	17,21 8,30	MÊS DE REF.:	11/20	LIA GERAL 20 ENC. L DRICO DE	ISO R\$:		6,66
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	18,00	171,96 30,95	DEZ/20	223 282	AGU/20 JUL/20	160 169	ABR/20 Mar/20	170 152
ICMS SUBV.: TOTAL ICMS: PIS/PASEP:	0,24	30,95 0,41	OUT/20 SE1/20	12 4 168	JUN/20 MA1/20	145 155	FEV/20 JAN/20	152 166
COFINS:	1.10	1.89 l	MÉDIA ANUAL:		172			





TOTAL A PAGAR (R\$) 193, 12 23/01/2021

83640000001 1 93120005284 9 81111691186 8 11169112101 1





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/01/2021 Hora: 12:13:12

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/01/2021
Data do Pagamento	25/01/2021
Hora do Pagamento	12:13:12
Valor do Documento	193,12
Valor do Pagamento	193,12
Código de Barras	83640000001-1 93120005284-9 81111691186-8 11169112101-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	607321330
Autenticação Eletrônica	7B699EA01A



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.955/001-97 REGIME ESPECIAL -ATO DECLAPATÓRIO Nº 021/2006 NUESP/ GEESP/ DITRI VICTOR O SERVIÇOS SÉRIE U Nº 3905/2744

39052744

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BL E CD BRASILIA - DF

CEP: 70.338-050

29262-

SEU CÓDIGO

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

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR TOTAL A PAGAR (R\$) JAN/2021 23/01/2021 1560 1.137,24

DATAS **LEITURA ATUAL:** 07/01/2021 NUM. DIAS LEITURA ANTERIOR: 07/12/2020 31 PRÓXIMO MÊS: 05/02/2021 **APRESENTAÇÃO** 07/01/2021

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29414 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO MEDIDOR(ES): 00001236367

INJETADO KWH TOT/PTA F.PONTA LEIT. ATUAL: 4438 LEIT. ANT. : 4399 CONSTANTE: 40.00 APURADA : 1560 RESÍDUO MEDIDO 1560 FATURADO 1560

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 1560 A ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1560 kWH A R\$

0, 7290046 = 4, 73

1, 137, 24

75, 39

INJETADO KWD F.PONTA INTERMED

MENSAGENSUMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F4C2.66D8.DDF3.06AA.0AD0.B5C5.9B01.E9CE

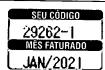
COMP. DA TARIF		R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,58	518,46
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	134,59
TRANSMISSÃO:	7,66	67,65
TRIBUTOS:	13,12	254,04
ENC. SETORIAIS:	12,41	109,60
PERDAS SIST. E.:	5,99	52,90
IMPOSTOS	%	RS

T LINDAG GIGT. E	0,55	32,30
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1, 137, 24
ICMS TARIFA:	21,00	238,82
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		238.82
PIS/PASEP:	0,24	2,72
COFINS:	1,10	12,50

	INDICA	DORES D	E CONTIN	UIDADE	
APURADO Limite	MENSAL: MENSAL: TRIM.:	DIC 0.00 4.23	FIC 0,00 2,86	0,00 2,26	DICRI
CONJ. ELÉ	ANUAL:	8,47 16,95 LIA GERAI	5,72 11,45		
	II.; вкнът EF.: 11/20			434	.99

	_				
	HIST	ÓRICO DE	CONSUN	10 (kWh)	
DE2/20	1400	AGO/20	1600	ABR/20	1600
NOV/20	1600	JUL/20	1680	MAR/20	1560
007/20	1440	JUN/20	1400	FEV/20	1400
SE 1/20	1480	HA1/20	1560	JAN/20	1880
MÉDIA ANUA	ıL:	1550			





TOTAL A PAGAR (R\$) 1.137,24 L23/01/2021

83630000011 1 37240005284 4 81002926253 4 00292622101 7





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora:

25/01/2021 12:13:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Concessionária de Energia
5
CEB DISTRIBUICAO .
23/01/2021
25/01/2021
12:13:24
1.137,24
1.137,24
83630000011-1 37240005284-4 81002926253-4 00292622101-7
CEB
180002
607321540
7A4E515950



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP, GEESP / DITRI
O SERVIÇOS SÉRIE U Nº 3905/7/60

CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASILIA - DF CEP: 70.338-040

SEU CÓDIGO

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

CONTA MÉS VENCIMENTO JAN/2021 *2*3/01/2021 TOT.kWh FATUR. 2360

TOTAL A PAGAR (RS) 1.720.45

LEITURA ATUAL: LEITURA ANTERIOR: PRÓXIMO MÊS:

APRESENTAÇÃO:

(FATURADO :

07/01/2021 NUM. DIAS 07/12/2020 31 05/02/2021

CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29452

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFAS1CO

07/01/2021 (MEDIDOR(ES):

00001236344

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

INJETADO KWII INJETADO INTERMED. RESERVADO RESERVADO

LEIT. ATUAL: 5703 LEIT. ANT. : 5644 CONSTANTE: 40,00 APURADA: 2360 RESÍDUO 0 MEDIDO 2360

2360

DESCRIÇÃO DA CONTA

2360 kWH A R\$ 0,7290046 = ELA = 7,15 TARIFA FAIXA CONSUMO 1.720,45 ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 114,06

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E469.36DC.FBA8.35D8.20D5.836E.6A33.7B3D

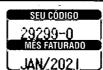
COMP.DA TARIF	A %	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,58	784.32
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	203,62
TRANSMISSÃO:	7.66	102,34
TRIBUTOS:	13,12	384,33
ENC. SETORIAIS:	12,41	165,81
PERDAS SIST. E.:	5,99	80,03

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.720,45
ICMS TARIFA:	21,00	361,29
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		361,29
PIS/PASEP:	0.24	4.12
COFINS:	1,10	18.32

	INDICA	DORES D	E CONTIN	UIDADE	
		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0.00	0.00	0.00	
LIMITE	MENSAL:	4.23	2.86	2.26	
	TRIM.:	8,47	5,72		
	ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉ		l.]A GERAI			
MÊS DE R	EF.: 11/20	20 ENC. L	JSO R\$:	619	,86

·				•	.,	
	HIST	ÓRICO DE	CONSUIV	10 (kWh)		
DE2/20	2040	AGO/20	2200	ABR/20	2360	
NUV/20	2280	JUL/20	2240	MAR/20	2160	
001/20	2000	JUN/20	2040	FEV/20	1960	
SE1/20	2400	HAI/20	2160	JAN/20	2240	
MÉDIA ANU	AL:	2173				





TOTAL A PAGAR (RS) 1.720.45 VENCIMENTO l23/01/2021

83630000017 8 20450005284 8 81002929935 3 00292992101 9





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/01/2021 Hora: 12:13:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/01/2021
Data do Pagamento	25/01/2021
Hora do Pagamento	12:13:01
Valor do Documento	1.720,45
Valor do Pagamento	1.720,45
Código de Barras	83630000017-8 20450005284-8 81002929935-3 00292992101-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	607321155
Autenticação Eletrônica	7473666F2B



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

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA-SOS 302

S9S 302 BL D

BRASILIA

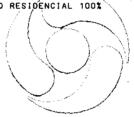
07/01/21 14:46

MÊS/ANO: 01/2021 VENCIMENTO; 4/01/2021 INSCRIÇÃO: 4595-1

7 C	3.33	38-040	0406	0557 0	1 1	F	RVIACE	400157	, <u> </u>			
١		NÚMERO	HIDRÔMET	TRO DATA INSTAL	AÇÃO	c	ATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE D	DE CONSUMO	DATA	PROXIMALE	ITURA
	19	L000247	7 20	6/09/20	19	RES	IDENCI	AL	49	05/	02/202	1
-[DATA L	EITURA ANTI	ERIOR LEITUR	A		DATA	TURA ATUA	L LEITURA		MEDIDO	
ł	/7د	12/2020)	114	01	7/	01/202	1	12012		611	
-	SEM	12/20	11/20	10/20	09/	20	08/2	0 07/	20	CON	SUMO FATUR	RADO
-	CONSUMOS FATURADOS I	678	741	719	90		553	65	- - :	EDIDO		611
1	S S	6/20	05/20	04/20	03/					MINIMO	REVISTA DE I	OMIXAM
1	.٤	684	686	754	73	3 1	709	74	0 3	56	712	996
- [FAIXAS DE	VOL.	POR	NÚMER	O DE	VO	LUME	PREÇO (M3)		SUB TOTAL	

	AS DE JMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 -	7	7	49	343	2,99	1.025,57
8	13		49	268	3,59	962,12
ARIFA	VARI	AVEL DE A	GUA RESIDEN	IC I AL		1.987,69
		AMEL DE E				4 007 00

TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 1.987,69
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 392,00



CAESD

ICMS=0.00 ISS 2%=0.00		ISS 5%=0.00				TOTAL A PAGAR			
ÇOI 1	COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº4 4 4 . 759, 38						759,38		
ITENS ÁGUA/ESGOTO TRIBUTOS ADASA TES DEMAIS TRIBUT						RIBUTOS			
R\$	3.389,01		70.36	33,00		00	483.01		
%	85, 25		1,77		0,83		12, 15		
ĕĕ	PARÂMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	С	LORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli	
교	MÍNIMO EXIGIDO 671		153	67	1	0	671	671	
ISTE	REALIZADAS 703		402 702 0		0	703	703		
A P	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO 694		395	395 693 0		0	687	702	
QUALIDADE C ÁGUA DISTRIBU	CONCLUSÃO AMOSTRAS Atenderam.								

-informações-sobre-qualidade-da-ág<u>ua no-verso</u>----



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CaeSDMPROVANTE

INSCRICAO

07/01/21 14:46 MES/ANO ORIGEM

AUTENTICACAO NO VERSO
VENCIMENTO VALOR

VALOR 4.759.38

4595 - 1 01/2021 01 6300000476 593800080040 24/01/2021 95000000025 1010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/01/2021 Hora: 12:13:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/01/2021
Data do Pagamento	25/01/2021
Hora do Pagamento	12:13:19
Valor do Documento	4.759,38
Valor do Pagamento	4.759,38
Código de Barras	82630000047-6 59380008004-0 59500000002-5 10101100001-1
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	607321453
Autenticação Eletrônica	67806F7E3B



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SOS 302 BL E

BRASILIA

0//01/21 14:48

MÊS/ANO: VENCIMENTO24/01/2021

INSCRIÇÃO:

7 ().33	8-050	0406	0553 0	4 1	F	RV1ACE4	00157				
-			HIDROME"	TRO	4030	CAT	EGORIA UI	MÔVEL NIDADE DE	CONSLIMO	DATA	PRÓXIMA LE	ITURA
	E 191	NÚMERO _00031	7 2	DATA INSTAL 2/10/20			IDENCIA		37	05/	02/202	1
1			LEITURA ANT	ERIOR	. 1		LETTU DATA	IRA ATUAL	ITURA		MEDIDO	
į	07 /	DATA 12/202	20	LEITUR/ 7 4	06		01/2021		8008		602	
	<u>"</u> Σ	12/20	11/20	10/20	09/	20	08/20	07/2	0	CON	ISUMO FATUI	RADO
	CONSUMOS FATURADOS EM	575	544	538	45	0	777	752		MEDIDO		602
	S S	6720	ั วิธี72ีดี	04/20	037	20	02/20	ō ī <i>ī 7</i> 2	o	FAIXA P	REVISTA DE MEDIO	CONSUMO MAXIMO
	8	508	701	519	53	35	404	693		1 MINIMO (29 1	583	816

	AS DE MO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 -	7	7	37	259	2,99	774.41
8	13	6	37	222	3,59	796,98
14 -	20		37	121	7,10	859,10

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL

2.430.49

296,00 296,00



1											
ICMS:	= _{0.00} ISS 29	6= _{0.00}	ISS 5%	6=c	00.00		TOTAL A PAGAR				
COMP	OSIÇÃO DA TARIFA -	5.452,98									
ITENS	,,		TRI TFU	BUTC	S ADASA	fFS.	DEMAIS 7	RIBUTOS			
R\$	4,143,99		88,04	40.	35	590.81					
%	85,25		1,77 0,8			3	12.15				
A A A	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	0	LORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli			
3 E	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671		0	671	671			
ALIDADE I A DISTRIBI	REALIZADAS	703	402	70	2	0_	703	703			
I를루	QUE ATENDERAM	604	305	89	3	l n	687	702			

MFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Caes BMPROVANTE

07/01/21 14:48

Amostras atenderam.

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO MES/ANO ORIGEM

CONCLUSÃO

01/2021

VENCIMENTO

24/01/2021 0.1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/01/2021 Hora: 12:13:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação Concessionária de Água Código do Convênio 8 Beneficiário/Convênio CAESB Data de Vencimento 24/01/2021 Data do Pagamento 25/01/2021 Hora do Pagamento 12:13:18 Valor do Documento 5.452,98 Valor do Pagamento 5.452,98 Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1 Referência CAESB		
Beneficiário/Convênio CAESB Data de Vencimento 24/01/2021 Data do Pagamento 25/01/2021 Hora do Pagamento 12:13:18 Valor do Documento 5.452,98 Valor do Pagamento 5.452,98 Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1	Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Data de Vencimento 24/01/2021 Data do Pagamento 25/01/2021 Hora do Pagamento 12:13:18 Valor do Documento 5.452,98 Valor do Pagamento 5.452,98 Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1	Código do Convênio	8
Data de Vencimento 24/01/2021 Data do Pagamento 25/01/2021 Hora do Pagamento 12:13:18 Valor do Documento 5.452,98 Valor do Pagamento 5.452,98 Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1	Beneficiário/Convênio	CAESB
Hora do Pagamento 12:13:18 Valor do Documento 5.452,98 Valor do Pagamento 5.452,98 Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1	Data de Vencimento	
Valor do Documento 5.452,98 Valor do Pagamento 5.452,98 Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1	Data do Pagamento	25/01/2021
Valor do Pagamento 5.452,98 Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1	Hora do Pagamento	12:13:18
Código de Barras 82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1	Valor do Documento	5.452,98
	Valor do Pagamento	5.452,98
Referência CAESB	Código de Barras	82690000054-6 52980008004-4 59300000002-0 10101100001-1
	Referência	CAESB
Código da Transação 184016	Código da Transação	184016
NSU da Transação 607321434	NSU da Transação	607321434
Autenticação Eletrônica 6E9A7B6A4D	Autenticação Eletrônica	6E9A7B6A4D

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
26/02/2021	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 26/01/2021 e 26/01/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
26/01/2021 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	

CLIENTE BANCARIO DESDE EBRED TO 26/01/2021 ivi) 183 RECEBEMOS DE OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO
DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA ASA SUL BRASILIA-DF
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 30.792 Série 1

	ICA INDICADA ABAIXO. E	
DOS BLOCOS D E E DA SC DATA DE RECEBIMENTO	S 302 - SOS 302 BLOCOS IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	
I DE PEGEBRERE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	ים אאני
	1	
IDENT	IFICAÇÃO DO EMITENTE	
	Office Service	
A-0.0	liquipamentos e Senépto pore Escribório	
. • 1.1 .		
OFFICE SERVICE EQUIPAM	ENTOS E SERVICOS PARA ESCR	ITORI
SCLRN 706	BLOCO A LOJA 12-A.	
	ORTE - 70740-701	•
Brasilia - I	OF Fone: (61) 3328-4	648
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Merc	adoria Adquirida	a/R
INSCRIÇÃO ESTADUAL		IH.
0734502	27001-21	
DESTINATÁRIO / REMETEN	TTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL		
CONDOMINIO DOS 1	BLOCOS D E E DA	SOS
ENDEREÇO		
SOS 302 BLOCOS	DEE S/N - POR	דביי
MUNICIPIO	2 2 7 0 7 1 101	
Brasilia		
FATURA / DUPLICATA		
Num. 001 Venc. 22/01/2021		
(Valor R\$ 204,00)		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
	VALOR DO ICMS	BASE
0.00	0.00	i
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESC
	1	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Eletrônica 1 - SAÍDA

N° 30.792 Série 1 Folha 1/1



HAVE DE ACESSO

5321 0172 5785 8600 0187 5500 1000 0307 9211 0042 2111

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

 Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 353210003713762 - 22/01/2021 11:47:11

 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ

 07345027001-21
 72.578.586/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

ENDEREÇO

SOS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA

MUNICÍPIO

BRASIL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

TOSAS SUL

CÁLCULO DO I	MPOSTO											
BASE DE CÁLCUI	O DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICM	S S.T.	VALOR DO ICMS SU	BST.	VALOR IMP.	IMPORTAÇ	ÃΟ	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
[0,00		0,0	00	0,00	L	0,00		(0,00	204,	01
VALOR DO FRETE	2	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL	DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
[0,00		0,0	00	0,00	l	0,00		(0,00	204,	01
TRANSPORTADO	R / VOLUME	ES TRANSPORTADOS	3							,		
NOME / RAZÃO S	OCIAL			ETE POR CONTA 9) Sem Frete	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO	VEÍCULO	UF	CNPJ	/ CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍ	PIO	•		UF	INSC	RIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MARCA		NUMERA	CÃO	FESO	BRUTO (KG)			PESO LÍQUIDO (KG)	

στυσοσης ορταέ	Į.	NCM/SR	o/csosn	CFOP	ÜN	THAUQ	VALOR UNIT	VALOT TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ 1PI
646	TONER BROTHER ORIGINAL TN1060. 9E2 CEST: 21.018.00	84439933	0102	5102	ÜN	1	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													[
													i i
							:						
	·		ļ					[]					
													ĺ
											,		
					ļ								
									'				
				1			İ						
			i İ		Ì				1				
		į		Ì									
							Ì	i			i		
		1		İ	i	i	1	1	ĺ				1

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DEPOSITO NO BRB - AGENCIA 100, CONTA CORRENTE 600145-7 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICM3. Produto destinado a Consumidor Final.	



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 27/01/2021 14:34:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	OFFICE SERVICE EQUIP. E SERVICE
CPF/CNPJ	72.578.586/0001-87
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	452
Conta	2209900
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/01/2021
Hora da Transferência	14:34:01
Valor da Transferência	204,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	609165460
Autenticação Eletrônica	7E8DA68D35

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



		CEP: 707 ASA NORTE-BI Fone/Fax: (61)9	RASİLIA - I		N		ΓRAD. 00031 : 001	92	 L: 01.	/01							
NATUREZA DA OP									PROT	OCOLO DE AUTO	•						\equiv
Venda de Me		Y INSC. ESTADUAL DO SU	RST TRIBIT	TÁRIO Y CE	NPJ / CP	E			CHAV			1310719 - 20				UDA COV	
07944038/00		inoc. Econocite 50 00	bor. mibo				0001-6	33				001-63-55-0					
DESTINATARIOVREN	METENTE	<u> </u>						ارا									
NOME/RAZÃO SOC		000 D/E DA 606 :									CNPJ/C		00	T'	DATA DA EMISS		
ENDEREÇO	IO DO BL	OCO D/E DA SQS	502						BAIRE	RO/DISTRITO	26.99	04.467/0001	-98	}-	20/01.		\dashv
-	ocos D	E E S/N PORTARIA								A SUL	•		38-04	1	20/01		
MUNICÍPIO		FON	E / FAX				$\overline{}$	UF	$\overline{}$	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			`	HORA DE SAÍDA		\dashv
BRASILIA								DF	J	l							J
CÁLCULO DO IMPO		VALOR DO ICMS	V BASE	CÁLCULO ICM	S SUBS	TITUIÇÃ	0 (VA	ALOR DO ICI	MS SUB	STITLIICÃO	YFCP SUBST	ITI IICÃO		VALOR TOTA	iL DOS PRODU	TOS	
SINCE DE ONEGOE	0,00	0,0	11	CALCOLO ICIV	3 3003	0,0	l l	LON DO IO	WO 300	0,00		•	00	ALOR TOTA	L DOS PRODO		96,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESC	ONTO	γου	TRAS D	ESPESA	S ACESSOR	RIAIS	VALOR DO II	<u>)</u> Pl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\neg \uparrow $	VALOR TOTA	L DA NOTA		$\dot{\dashv}$
<u></u>	0,00	0,00		0,00					0,00	<u></u>		0,	00			49	96,00
TRANSPORTADORA RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRAI	NSPORTADOS			FR	ETE PO	R CONTA	·	CÓDI	GO ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO Y UF		CNPJ/C	PF		\equiv
11.						EMITENT DESTINA						l					}
ENDEREÇO			314777 75454	***************************************	MU -	NICÍPIO)					UF		INSCRI	ÃO ESTADUAL		$\overline{}$
QUANTIDADE 63,000	ESPÉ		MARCA		NU	MERAÇ	ÃO		PE	SO BRUTO			0,000	PESO L	Íquido	C	0,000
CÓDIGO		os ÇÃO DO PRODUTO/SER¹	/iços	NCWSH	csos	CFOP	UNID.	QTC	D.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	ВС	CICMS	V.ICMS	ALIQ.	ALIQ.
1 1		INTE BRISA KLIP 5LT		39249000	0102		UND		0,000	23,300	0,00	233,0	- 1	0,00	0,00	0,00	0
0000174	100mmx71m			68053090	0102		UND		8,000	0,500	0,00	4,0		0,00	0,00		! !
0000308 0000314	LUVA AMAR LUVA AMAR			40151900 40151900	0102 0102	5102 5102	PAR		5,000 0,000	6,150 6,150	0,00 0,00	30,7 61,5	- 1	0,00 0,00	0,00 0,00	1 '	1 1
1	MULTIUSO (JAU FLORES E FRESCO	R	34022000	0102		DND	1	5,000	2,550	0,00	12,7	- 1	0,00	0,00	1 '	1 1
0000310		ÊNICO DELICATE PREMI	UM FD	48181000	0102	5102	PCT	1	6,000	4,100	0,00	65,6	50	0,00	0,00	0,00	
0000112	4X1X30MTS PULVERIZA	DOR 500 ML		84248990	0102	1 1	UND		2,000	8,150	0,00	16,3	30	0,00	0,00	0,00	
1	REFIL PARA SABÃO EM	RODO SUGA 60 CM	•	96039000 34022000	0102 0102		UND		5,000 1,000	3,750 23,250	0,00 0,00	18,7 23,2		0,00 0,00	0,00 0,00		
0000288	SACO P/LIX	O PRETO 150LTS 100 UN	D 75X90	39232910	0102		FD	1	1,000	30,100	0,00	30,		0,00	0,00		1 {
	PESO 4 KG	REFORÇADO															
											Ke	660 501_7		6+ # #	•		
										l e	POWERE A	5 00 7		(TO 10)	ee21	-	
											1	7 de	1/	100			
											1 Light	Ph U	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
CÁLCULO I S S Q N		VALOR TOTAL DOS SERVI	cos	•		$\overline{}$	BAS	E DE CALC	ULO DO	ISSON	見触ア	Comere		DO ISSON	夢		
07944038/001					(0,00						0,00			•		0,00
DADOS ADICIONAIS			·							• •	~						\equiv
Empresa Optani	lo dos Tributo te pelo SIMP! 08 ED. VENA	os: R\$19,84 - Percentual P LES NACIONAL NCIO 2000 BL B SALA 24			F						RESERVA	DO AO FISCO					
INFORMAÇÕES SO	BRE RETENÇÕ	DES				C	ÓDIGO D	O PARTICIF	PANTE:	0000098							

BRILHANTE RNP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

2 - ENTRADA

TRADA 0003192

1



SÉRIE: 001 FL: 01/01 NATUREZA DA OPERAÇÃO 353210003310719 - 20/01/2021 15:06:16 Venda de Mercadoria CHAVE DE ACESSO DA NF. e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR CNPJ / CPF INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 53-2101-35.156.610/0001-63-55-001-000.003.192-121.012.055-0 35.156.610/0001-63 07944038/001-99 DESTINATARIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL 26.994.467/0001-98 20/01/2021 CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 DATA DA SAÍDA CEP BAIRRO/DISTRITO 20/01/2021 70338-040 **ASA SUL** SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX UF MUNICIPIO DF **BRASILIA** FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO FCP SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÂLCULO DO ICMS 0,00 496 0,00 0.00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 496 0,00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDEREÇO SSO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUT MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE 0, 63,000 ADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS V.ICMS ALIQ. NCMSH CSOSCFOR UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS CÓDIGO CMS 0,00 0.00 UNP AROMATIZANTE BRISA KLIP 5LT 39249000 0102 5102 0000094 0.00 00 5102 ESPONJA DUPLA FACE 3M TININDO 68053090 0102 0000174 100mmv71mm LIND 0,00 UVA AMARELA M 40151800 0102 0000308 0,00 40151900 010 LUVA AMARELA P 0000314 20 34022000 MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR 0000109 INGLEZA 500 ML PAPEL HIGIÉNICO DELICATE PREMIUM FD 0000310 4X1X30MTS PULVERIZADOR 500 ML 0000112 0.00 505 REFIL PARA RODO SUGA 60 CM 0000180 ø 0.00 SABÃO EM PÓ 5 KG 0000114 0,00 0.00 SACO P/LIXO PRETO 150LTS 10 PESO 4 KG REFORÇADO 0000288 CLIENTE BANCARIO DESDE CM67 50868 1000, ONDONIN CC +# AND THE REPORT OF THE PARTY OF RMP Comercio e Bervi 0,00 07944038/00 AGRIVS 322 FIS BRASILIA OF DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPL Total Aproximado dos 3 Empresa Optante pelo Site Nome Fantasia: SQS 302 BL CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098 INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

MANAGEMENT DE AN	······································	*** ********	MINISTER FOR THE FACE OF STREET	U LVO I MIRTON	A3 (A41701).	م وجداء درد	,u 1	PARCHE MAKEN	~~~								DIN 0	
ATA DE RECEBIM	ENTO		iO: 26/01/2021 - DEST. CAÇÃO E ASSINATURA DO		OMÍNIC	DO BI	LOCO D/	E SQS 302 - 1	TOJAV	R TOTAL:	: R\$ 209,	50					Nr-e 000002 ÉRIE 0	
					·											·		
	о сом	.PROD.	INFORMÁTICA I	L TDA	ı	CUMI		FE Muxiliar i Eletrônic										
SHC/SUL CL (CEP:70338-530 TEL: (61)3226-	0 - Brasili		OC-ASA SUL-		1 -	- ENI - SAÍ	TRADA DA	1		CHAVE		0105	1530 1700					137
					N° (0 20 13 SÉRIF	FL. 1 E 001	/1		(Consu		fe.faz	enda.gov		d da NF-e	
IATUREZA DE OPE	RAÇÃO				·					PROTOC	OLO DE A	UTOR	ZAÇÃO DE US	0				
Venda de me	rc. adqu	irida ou i	recebida de terceiro	s em opera	ã					3532	100042	2723	62 26/01/2	021	11:38:10	5		
NSCRIÇÃO ESTADU	JAL			INSCI	IÇÃO EST	ADUAL	DO SUBS	r. Trib.		·			J/CPF					
07435817001	137			1								05	5.153.017/0	0001	-00			
ESTINATÁRIO /	REMET	ENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										····				·	
OME / RAZÃO SOC	IAL												CNP) / CP	F			DATA DA E	MISSÃO
CONDOMÍN	IO DO	BLOCO	D/E SOS 302										26	994	467/000	1_08	26/01/2	1021
NDEREÇO									ВАЛ	RRO / DIST	RITO		1 20.	7	CEP	170		A / ENTRADA
SQS 302 BLC	OCO D.	s/n							A	SA SUI	i.				7033	8-040	26/01/2	021
TUNICIPIO						R	ONE/FAX	-		271001	UF		INSCRIÇÃ	O EST		0010	HORA DA S	
Brasília						+	(61)32	26-6161			D	F						
ÁLCULO DO IM	POSTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					`											
ASE DE CÁLCULO	DO ICMS		VALOR DO ICMS		BAS	E CALC	ICMS SU	BST.		VALOR	DO ICMS	UBST.			VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	•
		0,00		0.	00				0.00				0	.00				209,50
ALOR DO FRETE		VALOR	DO SEGURO	DESCONTO			Ot	TRAS DESP. AC	ESS.		VALOR	DO IPI		\exists	VALOR TO	TAL DA NO	TA	
	0,0	o	0,00	5]		0	,00			0,00			0	,00				209,50
RANSPORTADO	R/VOLU	JMES TRA	NSPORTADOS								•							
AZÃO SOCIAL						- 1	RETE POR			CÓDIGO A	NTT	P	LACA DO VEIO	ULO	UF	CNPJ/CP	Ŧ	
					<u>-</u> -	1 !	9 - SEN	M FRETE							<u> </u>	<u> </u>		
NDEREÇO								MUNIC	IPIO						UF	INSCRIÇÃ	NO ESTADUA	L
UANTIDADE	E	SPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO	-			PESO	ВКИТО			PESO LÍQ	UIDÓ	
ADOS DO PROD	UTO / SE	RVIÇOS	- B- R-B-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	·				<u> </u>				-						
CÓDIGO DO PROD. / SERV.			PRODUTO / SERVIÇO	NCM/	!	CFOP	<u>!</u>	QUANT.	VA UNII	LOR FÁRIO	VALO1 DESCON	TO T	VALOR LÍQUIDO	CÁL	BASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
:1390 LE	ITOR CO	DIGO BAF	RRA LASER MULT	847190	12 250	5405	UM	1,00		209,50		0,00	209,50		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



ADOS ADICIONAIS		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
ObsFisco: Texto		
ObsCont: Texto		
ObsCont: Texto		
ObsCont: Texto		
	1	

Nr-e EMISSÃO: 26/01/2021 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 209,50 Nº 000002013 ATA DE RECERIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 001 DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SHC/SUL CL Q. 302-B, 30 BLOCO C - ASA SUL -0 - ENTRADA CEP:70338-530 - Brasília - DF 5321 0105 1530 1700 0100 5500 1000 0020 1310 0012 0137 1 - SAÍDA TEL: (61)3226-8824 Nº 000002013 FL. 1 /1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora IATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operaçã 353210004272362 26/01/2021 11:38:16 NSCRICÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPI/CPI 0743581700137 05.153.017/0001-00 ESTINATÁRIO / REMETENTE IOME / RAZÃO SOCIAL CNP) / CPF DATA DA EMISSÃO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302 26.994.467/0001-98 26/01/2021 NDERECO BAIRRO / DISTRITO CFP DATA SAÍDA / ENTRADA SQS 302 BLOCO D, s/n ASA SUL 70338-040 26/01/2021 (UNICIPIO FONE / FAX INSCRUÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA Brasília (61)3226-6161 DF ÁLCULO DO IMPOSTO IASE DE CALCUTO DO ICMS VALOR DO IOMS BASE CALC ICMS SURST VALOR DO IOMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 209,50 ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 209,50 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANT CNPJ / CPF 9 - SEM FRETE NDERECO INSCRIÇÃO ESTADUAL LANTEDADE MARCA ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CODIGO DO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO LEITOR CODIGO BARRA LASER MULT 84719012 2500 5405 UM 0,00 0.00 ≘1390 AND THE PARTY OF T w PORTIS 33 ME OTO BAST IN ADOS ADICIONAIS YFORMACOES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto

		ÁQUINAS E FERRAMENTA		CADORIA(S)	CONST	ANTE	S DA NI	F-e INDIC	ADA A	AO LADO:						NF-E	
DATA DO RECEBIMI	ENTO IDENT	IFICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR													31031	
			, <u> </u>												SÉRIE	3	
	Lojad	оМесапісо .com.bi		N	Dancumer ota Fis	scal I	uxilia Hetrôi										
	,		•		- SAÍ	DA		1 6	HAVE	DE ACESSO	0129 3023 4800	0397 550	00 3000 3	102 1912	7457 40	.42	
	SO NORTE KM 33 C.	DUINAS E FERRAMENT 8 (ROD ANHANGUERA AJAMAR - SP		JESIA N°		.031 3	8	- 1		sulta de au	itenticidade r da.gov.br/po	o porta	l nacion	al da N	F- е		
NATUREZA DA OPE VENDA P/N	Fone: 16210 RAÇÃO IAO CONTR	030800 - Cep: 07789100 		FO	LHA	1 /	1				g						
INSCRIÇÃO ESTADU 2411064541	IAL YINSCRI	0787755400100	BUTARIAY CNPJ 29.3	02.348/0	003-8	7		PR	отос		RIZAÇÃO DE USO 52101080289	65 30/01	1/2021 0	7:24:01	.03.00		
DESTINATÁRIO/I NOME / RAZÃO SOO											CNP.//CPF	00 50/07	72021 0			TA DE EMI	ssão
CONDOMI ENDEREÇO	NIO DOS E	BLOCO D E E D	A SQS 302	2				N°		BAIRRO/DIS	26.994.46	7/0001-	-98			0/01/20	
QUADRA S	QS 302 BL	OCO D 0 PORTA	RIA				C			ASA S	UL					0/01/2	
MUNICÍPIO BRASILIA		7033	38-040	6130	AX 03427	799				DF	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL			- 11 .	ORA DE SA 7:23:	
FATURA / DUPLIO	CATA VENCIMENTO	VALOR	NII NII	ÚMERO			1700				NÚMERO						
NUMERO	VENCIMENTO	YALOR	N	SMERO	VEP	CIME	VIO		Vi	ALOR	NUMERO	,	VENCIME	то	•	/ALOR	
Circus	Income																
CÁLCULO DO IM BASE DE CÁLCULO	DO ICMS	VALOR DO ICMS		ASE CÁLCULO	ICMS ST	BSTIT	UIÇÃO			VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇÃO		- 1	TOTAL DO	S PRODUT		
VALOR DO FRETE	358,34	LOR DO SEGURO	14,33 DESCONTO		OUTRA	AS DES	PESAS A	O,	00 as	VALOR TOTAL	L DO IPI	0,00		TOTAL D	A NOTA	40	9,90
	78,10	0,00		0,00				0,	00			0,0	0			48	8,00
NOME / RAZÃO SOC					ETE POR		Λ	CÓDIC	O ANT	T PLACA DO	velculo		UF	CNPJ/C			
ENDEREÇO	LOGISTICA	A E TRANSPOR	IE LTDA		etente MUNICÍ			<u> </u>					UF	1	0.136/		86
AVENIDA I	MARIA CO	ELHO AGUIAR	MARCA		SAO		ULO IERO)			PESO BRUTO		SP	1484	21753	113	
J	VOLS		MARCA			Nor	IERO				PESO BROTO		22,250	PESO LI	Odioo	2.2	,250
DADOS DO PRODI		RODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	:JNID C	QUANTIDA	ADE ,	v. unitário	V. TOTAL	BC ICM:	s v. 10	:MS	V. IPI	ALIQU ICMS	IPI
2553600	ARC150 220V	MONO DIGITAL 2049	9 RAZI	8515319	0 220	6108	UN		l	409,9000	409,90	358		14,33		4,00	0.00
										,							
CÁLCULO DO ISS							· · · · ·	E DE CÁL		0010001			R DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICI	PAL	VALUE II	OTAL DOS SERVIÇ	,08			BASI	E DE CAD		DO 133QN		VALO	C DO ISSQI				
INFORMAÇÕES O		ES							F	RESERVADO	AO FISCO						<u> </u>
PEDIDO DO O	CLIENTE= 85	10775 VALOR APR 12)VALOR BASE]=								
,		ICMS DESTINO=				_		3									
ALIQ.FCOP=-	VALOR FCC)P=															ļ

Pedido nº 8510775 realizado em 28/01/2021 19:11:29 Nome: Condominio dos bloco D e E da SQS 302 Documento(CPF/CNPJ): 26994467000198 Endereço: Quadra SQS 302 Bloco D 0 PORTARIA -Documento(RG/IE): ISENTO **PORTARIA** Bairro: Asa Sul Cep: 70338040 Ci dade: Brasilia Estado: DF E-mail: sindico@condominio302.com.br Telefone: (61) 30342799 Endereço(entrega): Quadra SQS 302 Bloco D 0 Celular: (61) 30342799 **PORTARIA - PORTARIA** Cidade: Brasilia Bairro: Asa Sul Forma de Pagamento: Boleto Luan Rodrigues CEP: 70338040 Bancário Ordem de Compra: Observação: CODNOVO CÓDIGO **PREVISÃO PRODUTO** Virtual QUANT. PREÇO SUBTOTAL Num. Máquina de Solda 150A 5 Até 7 Dias 2553600 RAZI-ARC150 1 Monofásica 220V com 1 R\$ 409,90 R\$ 409,90 Úteis Display Digital Sub Total: MARGEM DE RISCO: R\$ +409,90 Frete: R\$ +78,10 Desconto: R\$ 0,00 Pontos(usados): R\$ 0,00 Vaucher / Cupom: R\$ 0,00 TOTAL 8 RS 433,00

INSTRUÇÕES:

₿ BANCO DO BRASIL

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIAOU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física. Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

001-9

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Ender		ND I: 0000 440700400	
*	DEEDASQS 302 CPF/C		
Sacador/Avalista	D 0 PORTARIA, BRASILIA	-DF CEP:/0338040	
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	
31132010008510775	31132010008510775	29/01/2021	488,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/En	5		
•	FERRAMENTAS S.A. CPF/	CNPJ: 29,302,348/0001-15	
AV ALAGOAS 1193 , FRAN	CA - SP CEP: 14401402		
Agencia/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica
5113-6 / 278-X			
3 8			ì
*			
⊗ BancodoBra	SIL 001-9	00190.00009 0311	3.201002 08510.775177 5 85150000048800
Local de Pagamento			Pr Date of March 1991
	ER BANCO ATÉ O VENO	CIMENTO	Data de Vencimento 29/01/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agéncia/Código do Beneficiário
GURGELMIX MAQUINAS E	FERRAMENTAS S.A. CPF/	CNPJ: 29,302,348/0001-15	5113-6 / 278-X
8	cumento SEspécie D		
w	2010008510775 BDM	N 28/01/2021	31132010008510775
© Uso do Banco	ra Espécie R\$	Quantidade xValor	(=) Valor do Documento 488.00
informações de Responsabilidade de		😻	≋ (-) Desconto/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VE			
EFETUAR O PAGAMENTO E	M QUALQUER AGENCIA BAN	ICARIA	
OU PELO INTERNET BANK	DE SUA PREFERENCIA.		
			(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endere		AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY	en anno anno anno anno anno anno anno an
	D E E DA SQS 302 CPF/CI	NPJ: 26994467000198	
QUADRA SQS 302 BLOCO	D 0 PORTARIA,		
BRASILIA-DF CEP:7033804	10		Código de Baixa
Sacador/Avalista	4		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

00190.00009 03113.201002 08510.775177 5 85150000048800



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 29/01/2021 12:00:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03113.201002 08510.775177 5 85150000048800
Data de Vencimento	29/01/2021
Data do Pagamento	29/01/2021
Hora do Pagamento	12:00:08
Situação	Pago
Valor do Documento	488,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	488,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.302.348/0001.15
Nome Fantasia do Beneficiário	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5D8763392E
NSU da Transação	610854929

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

1º VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100020053576	Número NFAe 002005357		or Total 10,00	Data de Emissão 28/01/2021 22:11:18	Data de Saída 28/01/2021 22:11:18
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	_	CFOP 5949 - OUTR/ NÃO ESPECII	A SAÍDA DE MERCADORIA OU FICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome / Razão Social	3	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual		
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906120		34465204000110	0793169100108		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CEP		
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF 73.020-011		

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO											
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Insc	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.



532101344652040001100020053576





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

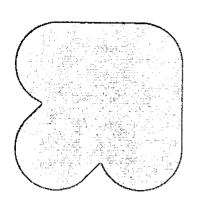
1º VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100020053576	Número f 0020053			ior Total 870,00		Data de Emissão 28/01/2021 22:11:18			Data de Saída 28/01/2021 22:11:18			
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	O POR MICRO	EMPREEN	DEDOR	CFOP 5949 - 0 NÃO ES	OUTRA S	AÍD/ ADO	A DE MERCADOR	RIA OU PR	ESTA	ÇÃO DE	E SERV	/IÇO
DADOS DO REMETENTE E/OU PR	ESTADOR D	O SERVI	ço					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080:	906126	·		Maria II	CPF/CN 3446520		0110			ão Est 9100108		
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60		Bairro / 1 SOBRADIN	NHO	Municíp BRASILI	Α		UF DF	7	C EP 73.020-0			
O remetente acima declara ser de s pela procedência dos mesmos. E por s	ua propriedad ser a express	de os bens ão da verd	discrimi ade, firm	nados nes a a preser	ta Nota I ite declar	isca ação	l Avulsa, respor o.	nsabilizand	lo-se	civil e d	crimina	lmente
DADOS DO DESTINATÁRIO E/O	U TOMADOR	DO SER	VIÇO								·····	· · · · · ·
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S	QS 302				CPF/CN 2699446)198	In	scriç	ăo Est	adual	
Endereço SQS 302		Bairro / I ASA SUL	Distrito		Municíp BRASILI			UF DF		CEP 70.040-3	338	
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA	e			·				//				
Item Descrição			Qtde	Valor Un	it. Un	d.	Alir O	& Legitaros &	cirra	<u>'o</u>	Impo	osto
1 SEVIÇOS DE JARDINAGEM PR	ESTADOS		1	870	,00 1		$^{-}$ $_{o}$ $>>$ $/$	antavos .	a sua ordar	2 \ \ \ \	T-	0,00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ وق	0///	e ce		* /		0,00
podendo o Fisco, a qualquer tempo, er A emissão do documento fiscal não in 532101344652040001100020053576						Jones of Ch	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	So Sept State Stat	To the state of th			
	A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A	Off Bearing	16 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9									

ECEBEMOS D LETRÓNICA II QS 302 BLOC ATA DE RECEBI	DE RICARDO COS NDICADA ABAIXO OS D E E, S/N AS MENTO IDI	STA FARIAS JUNIOR D. EMISSÃO: VALOR A SUL BRASILIA-DF ENTIFICAÇÃO E ASSINA	10583654797 OS PR TOTAL: R\$ 1.616,70	ODUTOS DESTINA	S E/OU ATÁRIC	SERVI): CON	ÇOS C DOMIN	ONSTANTI IO DOS BL	ES DA N OCOS I	OTA FISCAL DEEDA SQS	S 302 -		N F N°. 000.	0.000	34
											····		Série	001	
		AÇÃO DO EMITENTE		Docu	mento	VFE Auxilia Eletro									
ST SCS QL	JADRA 9, 1001 - ASA SU	RIAS JUNIOR 1 - BLOCO C TORRE JL - 70308-200 one/Fax: (61) 99848	E C 10: ANDAR	1 - SAIDA			532	CHAVE DE ACESSO 5321 0126 7976 5300 0137 5500 Consulta de autenticidade no							
ATUREZA DA O	•	io de serviço t	-ib-dodolo	Folha 1/1 www.nfe.				.nfe.faz LO DE A	enda.gov.bi utorização	r/portal o	u no sit	e da Sefaz	Autori	zadora	
ISCRIÇÃO ESTA	DUAL 077949020		INSCRIÇÃO ES	TADUAL D	O SUBS	T. TRIBU	JT.	<u> </u>		10003803 INPJ			/0001-37		
OME / RAZÃO S		OCOS D E E D	A SOS 302					CNP	J/CPF	994.467/0	001-9	1	DATA DA EM 22 /(ISSÃO)1/20 2	 21
NDEREÇO SQS 302 B	LOCOS D E		N OQO OUL		BAIR		ASA	SUL	20.	CEP	38-040		DATA DA SAI		
BRASILIA	NATOCTO				UF DF		/FAX 61) 9	9146-55	82	INSCRIÇÃO E	STADUAL		HORA DA SA 17	^{IDA} :44:30	0
ASE DE CÁLCUI		OR DO ICMS	BASE DE CÂLC. IO	MS S.T.	- f	OR DO	ICMS S	UBST. 0,00		IMP. IMPORTA	O,00		OTAL DOS P	RODUTO	o,00
ALOR DO FRETE	0,00	OR DO SEGURO 0,0	DESCONTO	0,0	OU	TRAS DE	SPESA	o,00		TOTAL DO IPI	0,00	VALOR T	OTAL DA NO		616,70
RANSPORTAI OME / RAZÃO S		TRANSPORTADOS	RETE POR CONTA (9) Sem Fret		DIGO A	ITT	•	PLACA I	OO VEÍCI	JLO (JF CN	PJ / CPF			
NDEREÇO					NICÍPIO					<u></u>	JF IN:	SCRIÇÃO I	STADUAL		
UANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARC	CA	NUI	MERAÇ	10	**********	PES	O BRUTO)	0,01		ODIUDI		0,000
CÓDIGO PRODUTO	1	RIÇÃO DO PRODUTO / S		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALO: UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALC	R VALOR S IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
000005	PROJEÇÃO DE VIr. Tributos - Fe	GESTÃO DE ÁGUA deral R\$ 3.855,51 - Es	stadual R\$ 0,00	0000000		5933	UN	1,0000	1.616	70 1.616,70					
								* * • • • • • • • • • • • • • •							
										3					
ALCULO DO ISCRIÇÃO MUN	ICIPAL	VALOR TOTA	L DOS SERVIÇOS	616,70	1	DE CAL	CULO D	O ISSQN		VALOR TO	OTAL DO I	SSQN			
77949020					41										

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente (f) (a) (fin) (c) (d)

intor	Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER									
inter	Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG									
Pagador SQS 302 BLOCOS D E E				Vencimento	29/01/2021	(=) Valor Cobrado	1616.70			
Agência / Código do Beneficiário	0001-9/00000002-7	Nossa Número / Cód. do Do	cumento 00019/144/10245	870831	Auten					

077-9 07790.00116 44000.000511 02458.708316 1 85150000161670 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 29/01/2021 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER 0001-9/000000002-7 Data do Documento Nº do Documento Espécie Documento Data de Processamento 20/01/2021 96956066 OU NAO 20/01/2021 00019/144/10245870831 Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento 0000005 IB_PF REAL 1616,70 (-) Desconto / Abatimento Não receber após o vencimento. 0.00 Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 (-) Outras Deduções 00,0 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outras Acréscimos 00,0 (=) Valor Cobrado 1616,70 CNPJ/CPF: 26994467000198

Pagador

SQS 302 BLOCOS D E E

SQS 302 BLOCOS D E E, 00

ASA SUL 70338000 BRASÍLIA/DF

RICARDO COSTA FARIAS JUNIOR 10583654797

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CNPJ/CPF: 26797653000137





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

29/01/2021 12:00:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 44000.000511 02458.708316 1 85150000161670
Data de Vencimento	29/01/2021
Data do Pagamento	29/01/2021
Hora do Pagamento	12:00:06
Situação	Pago
Valor do Documento	1.616,70
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.616,70
Descrição	TRC AGUA SUSTENTAVEL
Nome do Beneficiário	BANCO INTER
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B5E385D2F
NSU da Transação	610854869

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

DESPESAS PESSOAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 14/12/2020 - 15:25:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E DA SQS	302		(0061)30322090
03-FPAS 04-SIMPLES		05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	22.343,59	9	<u> </u>
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	Ī	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
	1.787,48	0,00	1.787,	,48	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 14/12/2020 - 15:25:25

FUNDO DE GARANTA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE		
CONDOMINIO DOS E	LOCOS D E E DA SQS	302		j (0061)30322090		
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS		
566	1	22.343,59	9, ′	8		
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNÇIA	12-DATA DE VALIDADE		
: ₁ 115	017980-9	26.994.467/0001-98	12/2020	07/01/2021		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1	.787,48	0,00	1.787,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146,

Seu arquivo 1220148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2020 às 15:27:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8F8115C9446DC07.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146

Inscrição Transmissor:

04.665.332/0001-46

Responsável:

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA

Inscrição Responsável:

04.665.332/0001-46

Competência:

12/2020

NRA:

IQNp2ia99r200004

Base de Processamento: Código de Recolhimento: BR - Brasilia

Contato:

115 WARLEY

Telefone:

006130322090

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

DATA: 14/12/2020

HORA: 15:25:25

PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA:12/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO 22.343,59

DEPÓSITO 1.787,48

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.787,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP, SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: HORA: PÁG : 14/12/2020 15:25:25 0001/0005

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

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

EMPRESÆONDOMINIO COMP: 12/2020		COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT:	0000	MDI ES:	4	DAT:	20		RICAO:	26,994,467/	
TOMADOR/OBRA:											0,50 RICAO:	RAT AJUSTADO:	: 1,00
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI		MISSÃO			AT		DATA/C	OD MOVIMENTAÇÃ	осво
REM SEM 13		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°S BASE CÁL	AL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB					DEPÓSIT			JAM
ANA SILVA LEANDRO G				149.26903.27-6	01/	12/2015			01		•••••		05143
1.2	299,79	702,54		0,00		10	1,30			160,1	18		0,00
DAVI NARCIZO DE MOR	AIS			128.87249.27-6	05/0	09/2019			01				05174
1.8	345,34	994,47		0,00		15	0,40			227,	19		0,00
JOAO PAULO CUNHA AF	RAUJO			127.15470.04-7	16/0	05/2011			01				05174
1.4	110,74	773,99		0,00		11	1,28			174,7	78		0,00
JOSE MARTINS DE OLIV	'EIRA			123.68914.81-3	06/0	01/2001			01				05141
	247,44	1.164,75		0,00		19	1,32			272,9	98		0,00
JOSE NILSON RIBEIRO I	FERREIRA		•	138.03878,27-5	12/0	09/2019			01				05141
COMP 1.8	368,92	1.047,72		0,00		15	52,52			233,3	33		0,00
LAYSSA CRISTINA DOS	SANTOS SOUZA		:	206.16286.16-8	16/	11/2020			01				05143
NOME T - 1.2	264,98	105,41		0,00		9	8,16			109,6	33		0,00
PAULÒ MARTINS DE OLI	IVEIRA			190.02826.36-5	13/0	02/2013			01				05143
1.5	603,58	444,86		0,00		11	9,64			155,8	37		0,00
ŔŔŖĶĖL LUDUVICO DOS	SANTOS		:	210.66663.69-8	02/0	06/2010			01				05174
1.4	110,74	850,23		0,00		11	1,28			180,8	37 ,		0,00
ŘÁIMÚNDO NOGUEIRA V	VIANA			126.14515.37-1	15/	11/1999			01				05174
2.2	205,78	1.202,31		0,00		18	6.32			272,6	55		0.00

JOSE r

JOSE 1 COALL TUMAL

TUMAL LAYSS) NOME T

PAULO

ionenen Kanaan

BAYAS

JOAU

#326¢

LOSEA COMP VOICE VATEM NATE

ONDEO CONTRACT

RANG

25.65

JCNO

JC AC:

1081 3.54 3.54

1055 1888 2014

PARILO

203

COMP: JOMAD NOME 1

jijoja scho

COMPRESSION OF THE PROPERTY OF

5,7% 5ो≓3ो

SANTAN SANTAN SOMES SOMES

CONFE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

FAZENDA - MF DATA:

HORA: PÁG : 14/12/2020 15:25:25 0002/0005

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

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

EMPRESACONDOMINIO DOS BLOCOS D E E (DA SQS 302				INSCRICAO:	26.994.467/0001-98
COMP: 12/2020 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT:	0099 SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50 INSCRICAO:	RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR OSSY I REM SEM 13° SAL MONIS	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/CO DEPÓSITO	DD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ 3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13	0.00	05101 0.00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

057,31 7.286,28

0,00

1.552,22

1.787,48

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

3547

COMP. $Y_{i} = \{ X_{i} \in \mathcal{X}^{r} : i \in \mathcal{X}^{r} \}$ LOGIG GRAG. ego e

LOTAIS

-12.931, 25-. 11 Wn 1064-1 COORT - 4.5%

300.46

spin y

LAME, TOTAL STATES

- 18.55 2.78.1

10200

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: HORA: PÁG:

14/12/2020 15:25:25 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 85850000177 874801792104 107648050827 699446700018

Nº ARQUIVO: IQNp2ia99r20000-4 No DE CONTROLE: LgqOSw0CWT30000-9 EMPRESACONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 INSCRICAO: OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E CNAE PREPONDERANTE:8112500 BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: 1664(3 QUANT BASE CÁL 13º PREV SOC REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC Mr. 1 011217 15.057,31 7.286,28 15.057,31 0.00 13 3.000,00 3.000.00 0.00 0.00 TOTAIS: 10 18.057,31 7.286,28 18.057.31 0.00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

1.787,48

: QGR/

CIDAD

COME

**** Ewint: COMP 0.64 LOGRA 41246 (Aldio

·+:· , CAUTH . 10.27.1

رمزرزر ر

Stor

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA:

14/12/2020

1.787,48

HORA: 15:25:25 PÁG: 0004/0005

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

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

0,00

EMPRESA COMP: TOMADO	12/2020	O DOS BLOCOS D E E COD REC: 115	DA SQS 302 COD GPS: 2100	FPAS: 566	No DE CONTRO OUTRAS ENT: 0099	LE: LgqOSw0CWT30 SIMPLES: 1	000-9 RAT: 2,0	Nº ARQUIVO: INSCRICAO: FAP: 0,50 INSCRICAO:	IQNp2ia99r20000-4 26.994.467/0001-98 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADO CIDADE:	DURO: SQS 3 BRASI	02 BLOCO D E E LIA		UF:	DF CEP: 70338-040		ASA SUL		REPONDERANTE:8112500 8112500
SWAIS GMÖDALI	DADE : "Bran	nco"-RECOLHIMENTO A	AO FGTS E DECLARAÇÃ	ÃO À PREVIDÊNO	CIA	***************************************	••••••		
***********					FGTS - 8%			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	REMUI	NERAÇÃO SEM 13º SA	LÁRIO		15.057,31				
	R	EMUNERAÇÃO 13º SA	LARIO		7.286,28				
197.57	QUA	NTIDADE TRABALHAD	OORES		, 9				
em-ri \	VALORES DO) FGTS				***************************************			
COMPDA	TA DE RECO	LHIMENTO ATÉ							
TOMA	DEPÓSITO	FGTS	ENCARGOS FGTS	s	CONTRIB SOCIAL	. ENCARGO	OS CONTRIB SOCIA	L	TOTAL RECOLHER

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

a4.; s.

STATE OF THE STATE

SAME TYPE C TYPE OF

. Web

/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: HORA: PÁG : 14/12/2020 15:25:25 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA	СОИДОМ	INIO DO	OS BLOCOS D	E E DA SQS 302	2			No D	E CONTRO	DLE: Lg	gqOSw0	CWT30	000-9			Nº ARQU		IQNp2ia99r 26.994.467	
COMP: TOMADO	12/2020 R/OBRA:) с	OD REC: 115	COD GF	PS: 210	0 FPAS	: 566	OUTRAS EI	IT: 0099	SI	MPLES:	: 1	R/	λT: 2,0	ĺ	FAP: 0,	50 R/	AT AJUSTADO	
LOGRADO CIDADE:	BRA	ASILIA	LOCO D E E				UF:		70338-04	0		AIRRO: ELEFON		N SUL 61 3032 2	2090		NAE PREPO NAE:	NDERANTE:	8112500 8112500
	EV PREV	soc c	ALCULADO SE	EFIP:		•••••		5.845,9				ADOS -					••••••	 1	1.552,22
SALARIO								145,8	•					OCÍNIO:					0,00
SALÁRIO			TDADALUA C	SEM ADICIONAL:	_			0,0			•	O DE FI		ROPIA:					00,0
				ADIC. 15 ANOS:				0,0 0,0			DUCÃO	ERNIDA	ADE:						0,00
				DIC. 20 ANOS:				0.0			DUÇÃO								0.00
				NDIC. 25 ANOS:				0,0			•		MITID.	AS PARA	O TOMAI	OOR:			0,00
COMPEN	SAÇÃO																		
PERIODO	INICIAL:				PERÍO	DO FINAL:					•	VALOR	SOLI	CITADO:					0,00
VALOR A	BATIDO:			0,00		A COMPE	NSAR:			0,00		VALOR	EXCE	DENTE A	O LIMITE	DOS 30	%:		0,00
RETENÇA	ÃO (LE19				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			***************************************						•					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VALOR IN	FORMAD	00:		0,00		VALOR A	ABATID	O PELO SEFIP			0,00			VALOR A	COMPE	NSAR/RE	ESTITUIR:		0,00
CPAO	•••••																		
BASE DE	CÁLCUL	O APOS	ENTADORIA I	ESPECIAL/OCO	RRÊNCIA														
15 ANOS	:			0,00		20 AN	OS:					0,00		25 AN	NOS:				0,00
QUANTIC	DADE:			0		QUANT	IDADE	:				0		QUAN	ITIDADE:				0
VALCE																			
*COAV			************			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											•••••		
QUÁNTIE VALO:	DADE DE	MOVIM	ENTAÇOES / (CODIGOS										٠.					
, Н.:	. 0	11:	0	12: 0	I3 :	0	14:	0):	0	κ:		0	L:	0	M :	0	N1;	0
N2iv.	0	N3:	0	01: 0	02:	0	O3:	0	P1: 1	0	P2:		0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
-Ω3-V	0	Q4:	0	Q5: 0	Q6:	0	Q7:	0	₹:	0	S2 :		0	S3 :	0	U1:	0	U2:	0
Vna:c	0	V3:	0	w: 0	X :	0	Y :	0	2 1:	0	Z2 :		0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0

TOTAL A RECOLHER

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

15:25:25 HORA:

PÁG: 0001

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

N° AROUIVO: IQNp2ia99r20000-4 N° CONTROLE: LqqOSw0CWT30000-9 INSCRICÃO: 26,994,467/0001-98 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICÃO: TOMADOR/OBRA: CNAE PREPONDERANTE: 8112500 LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL 8112500 CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: CIDADE: BRASILIA 779 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 **SEGURADO** 1,222,22 0,00 0,00 0,00 1.222,22 Empregados/Avulsos 0.00 0,00 330,00 Contribuintes Individuais 330,00 0,00 **EMPRESA** 3.011,46 0,00 0,00 0.00 3.011,46 Empregados/Avulsos 0.00 0,00 0,00 600,00 600,00 Contribuintes Individuais 150,57 0,00 0,00 0,00 150,57 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 RAT - Agentes Nocivos 0.00 0.00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 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 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,86 0.00 145,86 (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 (-) Compensação 5.168,39 0.00 0,00 0,00 5.168,39 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 677,57 677.57 **OUTRAS ENTIDADES** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0.00 0.00 0,00 677,57 677.57 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0.00

0,00

^{5.845,96} (*) 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: Hora:

04/01/2021 12:09:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/01/2021
Data do Pagamento	04/01/2021
Hora do Pagamento	12:09:01
Valor do Documento	1.787,48
Valor do Pagamento	1.787,48
Código de Barras	85850000017-7 87480179210-4 10764805082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	12/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	586299993
Autenticação Eletrônica	4789739740

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

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 64387.070556 6 84960000006000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos	Trabalhadores en	n Condomíni	os e Imob	СОВ	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento	Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite E		Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
14/12/2020	MEN202012	ΟU	N	R\$	14/12/2020	32.901.548/0001-07	10/01/2021
	ALIDADE SINDICAL REFI		BRO DE 2020		(-) Outras	Deduções	Agência/Código Beneficiário
	F. NO BRB CONVEN (Vinte Reais) Descon		Func Assoc				000-027-6170237
Qualquer dúvid	a, ligar para 3226-180	3 RAMAL 5.			(+) Mora/l	/lulta	Nosso Número
OBS: Não envi	amos boletos individu	ais, o repasse	dos valores				126438707055
realizados nest	e todos os funcionário e boleto	s associados o	levem ser	Acréscimos	(=) Valor Documento		
							60,00
Pagador CPF/C	NPJ: 26.994.467/0001-98		*****	Empresa	(=) Valor Cobrado		
CONDOMINIO	DOS BLOCOS D/I	E DA SQS 30	2 - 10833	ABILIDADE	l		
				΄ Δ	LIDITORIA E A	18920 - 21MIMA	•

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento							0556 6 8496000006000 Vencimento	
Pagável em Qualque	r Banco, Pref.Lotéri	10/01/202						
Beneficiário	***	Agência/Código do Beneficiário						
Sindicato dos Traba	hadores em Condo	000-027-6170237						
Data Documento	Número Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
14/12/2020	ME	N202012		ου	N	14/12/2020	126438707055	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qu	antidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento	
	COB	R\$					60,00	
PAGÁVEL PREF. NO Valor: R\$20,00 (Vint Qualquer dúvida, liç OBS: Não enviamos descontados de tod realizados neste bo	e Reais) Descontad par para 3226-1803 F boletos individuais os os funcionários	o de cada Fun RAMAL 5. s, o repasse de	os val	ores			(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	
						***	(=) Valor Cobrado	
SQS 302 E	INIO DOS BLOCOS BLOCOS D/E - ASA : - BRASÍLIA - DF		UZ - 1	U833	•		CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	

Cortar Aqui

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora: 11/01/2021 14:41:46

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 64387.070556 6 84960000006000	
Data de Vencimento	10/01/2021	
Data do Pagamento	11/01/2021	
Hora do Pagamento	14:41:45	
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	5F526B5722	
NSU da Transação	595802069	

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	12/2020
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		6 - Valor do INSS	5.168,40
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	7 -		
A3A 30L - DRASILIA - DF - 70338-040		8 -	
2 - Vencimento (Uso	exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	677,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/Multa e Juros	·
		11 - Total	5.845,98
Vencimento: 20/01/20	021	12 - Autenticação Bancária	

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	12/2020	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	5.168,40
SQS 302 BLOCO D e E	DCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	7 -	
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040		8 -	
2 - Vencimento (U	so exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	677,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/Multa e Juros	
		11 - Total	5.845,98
Vencimento: 20/01/	/2021	12 - Autenticação Bancária	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 1 Hora:

18/01/2021 15:04:01

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 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	12/2020
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.168,40
Valor de Outras Entidades	677,58
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	5.845,98
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	18/01/2021
Hora do Pagamento	15:04:01
Referência	•
Código da Transação	330000
NSU da Transação	602157648
Autenticação Eletrônica	527D4E5E48

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/12/2020
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	0561
DARF	· 05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2021
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	29,88
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF	10 Valor Total	29,88
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente	e nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2021
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	29,88
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
(02)5052 2050	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF	10 Valor Total	29,88
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Soment	te nas 1ª e 2ª vias)



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 18/01/2021 Hora: 15:04:05

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/01/2021
Data do Pagamento	18/01/2021
Hora do Pagamento	15:04:05
Valor do Principal	29,88
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	29,88
Período de Apuração	31/12/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	602157724
Autenticação Eletrônica	77766F861A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 31/12/2020
Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/01/2021
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal 295,04
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
PIS	10 Valor Total 295,04
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/12/2020			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301			
·	05 Número de Referência				
DARF	06 Data de Vencimento 25/01/2021				
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	295,04			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
(0-)0002 2000	09 Valor dos Juros/Encargos				
PIS	10 Valor Total	295,04			
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Some	ente nas 1ª e 2ª vias)			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 25/01/2021 Hora: 12:13:24

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramai	•

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/01/2021
Data do Pagamento	25/01/2021
Hora do Pagamento	12:13:24
Valor do Principal	295,04
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	295,04
Período de Apuração	31/12/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	607321551
Autenticação Eletrônica	7F50797B37

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

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

	J♥	.															
RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTA	NTES DA NOTA FISCAI	. INDICADA AO L	ADO DE:	Cajugran	n Granho	os e Marmores de	Brasil Ltda				***************************************			T		VF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	NTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							1	NÚMERO SÉRIE		17422						
W.	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA ST SIA TRECHO 02 LOTE 2025, 2035 e 2045.PARTE A.			DOCUMAUXILIAN FISCAL EL 0 - ENTR 1 - SAÍDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA TOCH			o 2 4409 0100	3106	5500	1000 0	174 221	3171	3456			
NATUREZA DA OPERAÇÃO	BRASILIA - C.N.P.J./C.P. FONE	DF	A E ABASTECIMENTO 001/0031-06 CEP 71200-020			N° SÉRIE FOLHA	17422 1 1/1			Consulta de a www.nfe.fazenda	autentici	tade no p	ortal nacions	ıl da NF-e			
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749185800251			INSC.	ESTADUA		UBST.TRIBUT.			NUMERO PROTOCOLO 353200051133628 12/11/2020 10 CNPJ/CPF 32.440.901/0031-06				0:44:02				
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLO ENDEREÇO	COS D E E DA	SQS 302				DESTINATĂR	CNPJ	rre // CPF 994.467/0	001-98 DATA EMISSÃO 12/11/2020 CEP DATA DE ENT/SAI								
SQS 302 BLOCOS D E E, MUNICIPIO DF BRASILIA	SN				F	SUL ONE/FAX 61)3034-2' FATURA/I		UF DF	70338-040 12/1				12/11/ HORA DE 10:43:	2020 SAÍDA			
001 12/12/2020 002 11/01/2021	1.839,99 1.840,00																
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 3.679,99 VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO	R\$ 662,40	BASE I	DE CÁLCU NTO	LO ICM	R\$ 0,00	VALOR DO IC	MS SUBST.	R\$ 0,00 R\$ 0,00			OTAL DOS I	R\$ 3	3.504,96			
R\$ 0,00		R\$ 0,00	<u> </u>		I	R\$ 0,21 TRANSPORTA FRETE POR CO. 0-Por conta	ATA	IE	13	DIGO AN		R\$ 17		UF	CNPJ / CI		3.679,99
ENDEREÇO MUNICÍPIO							<u> </u>				1F	INSCRIÇ	O ESTADU	AL.			
					NÚMERO LO DO ISSON				SO BRUTO 000			0,00	LÍQUIDO 0				
inscrição municipal ISENTO		VALOR TOTAL I	DOS SER	VIÇOS	n	ADOS DOS PR	I	CÁLCULO DO) ISSQN			VA	LOR DO	ISSQN			
	ANITO, BRANC m, Polida		и/sн 19390		5101	1	32,0000	v.unitário 109,5		отаl .504,96	BC. ICMS 3.679,9		V.ICMS 662	,40	v. ipi 175,24	ALIQ. ICM 18,0	S ALIQ. IPI 0 5,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHPGBRS20L - 6 CHAPA(S) - QUALQUER QUESTIONAMENTO SOBRE O MATERIAL TRANSPORTADO DEVERA SER FEITO NO ATO DO DESCARREGAMENTO JEZIEL - FONTE DO CALCULO DA CARGA TRIBUTARIA: IBPT. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

	REPÚBLICA FEDER				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.440.901/0031-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSC CADAS		SITUAÇÃO	12/02/2009	JRA
NOME EMPRESARIAL CAJUGRAM GRANITOS E I	MARMORES DO BRASIL LTDA				
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NO CAJUGRAM GRANITOS	OME DE FANTASIA)				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 46.79-6-02 - Comércio atac	DE ECONÓMICA PRINCIPAL adista de mármores e granitos				
46,79-6-99 - Comércio ataca		m geral irmazéns gerals	e guarda-móv	vels	
LOGRADOURO ST SIA SUL TRECHO 02 LC	TES 2025, 2035 E 2045 PARTE A	NUMERO S/N	COMPLEMENTO		
71.200-020 SI	IRRO/DISTRITO TOR DE INDUSTRIA E BASTECIMENTO	MUNICIPIO BRASILIA		· · · , <u></u>	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 3355-6140)		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	(EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO C 2/02/2009	ADASTRAL .
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL				NTA DA SITUAÇÃO E	SPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Emitido no dia 26/04/2021 às 11:08:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

5 VOLTAR ☐ IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ

Consultas CNPJ

<u>Estatísticas</u>

<u>Parceiros</u>

Serviços CNPJ



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

NOTA EXPLICATIVA

sclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 17422 da empresa, CAJUGRAN GRANITOS, no valor total de R\$ 6.379,99 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 17/12/2020 no valor de R\$1.839,99

2ª parcela dia 11/01/2021 no valor de R\$1.840,00

₩SICOOB |756-0

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAL	LQUER BANCO ATÉ	O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2021
	Marmores do Brasil	L		•		32.440.901/0031-06	Coop. Contratante/Código Cedente 3260 / 000046-9
Data do Documento 12/11/2020	Nr. do Documen 17422_02		Espécie Doc DM		Aceite N	Data do Processamento 12/11/2020	Nosso Número 0000676-
Uso do Banco	Carteira	Espécie d		Quan	tidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	01		Real				1.840,00
Instruções (Texto de	responsabilidade do	cedente)					(-) Abatimento
MORA DIÁRIA RS	\$3,07 S° DIA CORRIDO D	O VENCIMENT	D.				(-) Desconto
EMISSÃO DE 2° V	/IAwww.sicoob.co	m.br/segunda-vi	ia-de-boleto				(+) Multa/Acréscimos
Recebi(emos) o Blo	oqueto/Títula	Data	Assin	atura		Entregador	(+) Juros
com as característ	ticas acima						(=) Valor Cobrado
	MINIO DOS BLOCOS 2 BLOCOS D E E	D E E DA SQS 3	02		SN	26. ASA SUL	994.467/0001-98
	ASILIA	DF 703	38-040		214	ASA SUL	
Sacador							
Avalista							Código de Baixa
					-	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	RECIBO SACA

<u>-</u>	ICOOB	756-0	75691.3260	03	01000.0	46902	00067.610014	3 849700	000184000
Local de Pa PAGÁVEI	gamento L EM QUALQUER	BANCO ATÉ O VE	NCIMENTO					Vencimento	11/01/2021
	Granitos e Marm	ores do Brasil L						Coop. Contratante/C	Código Cedente 3260 / 000046-9
Data do Doc 12/11/202	0	Nr. do Documento 17422_02		Espécie Do DM		Aceite N	Data do Processamento 12/11/2020	Nosso Número	0000676-1
Uso do Ban	со	Carteira 01	Espécie d	e Moeda Real	Quar	ntidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Docume	nto 1.840,00
Instruções	(Texto de respo	rsabilidade do cede	nte)	***************************************				(-) Abatimento	
MORA DIÁRIA R\$ 3,07									
		CORRIDO DO VE						(+) Multa/Acréscimo	S
EIVIISSA	ODE 2. NIAWW	w.sicoob.com.br	/segunda-vi	a-de-boleto				(+) Juros	
								(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E DF BRASILIA DF 70338-040				S	N	ASA SUL	26.994.467/0001-98		
Sacador Avalista	-: J/11/0/2//		2. 7000					Códig	o de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

V :	SICOOB	756-0	75691.32603	01000.0)46902	00067.610014	3 8497000	0184000
Localde P PAGÁVE		BANCO ATÉ O VEI					Vencimento	11/01/2021
	n Granitos e Marmo	res do Brasil L					Coop. Contratante/Có	digo Cedente 3260 / 000046-9
Data do Do 12/11/20	20	Nr. do Documento 17422_02	E	spécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2020	Nosso Número	0000676-1
Uso do Ba	nco	Carteira 01	Espécie da Moed Real	la Qua	ntidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Document	o 1.840,00
Instruçõe	es (Texto de respon	sabilidade do ceder	nte)				(-) Abatimento	
	DIÁRIA R\$ 3,0 ESTO NO 5° DIA 0		(-) Desconto	,				
		w.sicoob.com.br					(+) Multa/Acréscimos	
			· 3				(+) Juros	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
							(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302							26.994.467/0001-98	
	SQS 302 BLOCG DF BRASILIA	72 D E E	DF 70338-040	Sh	1	ASA SUL		
Sacador Avalista							Código	de Baixa



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO SACADO

RECIBO CAIXA



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 11/01/2021 14:41:36

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.32603 01000.046902 00067.610014 3 84970000184000
Data de Vencimento	11/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:41:30
Situação	Pago
Valor do Documento	1.840,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.840,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.440.901/0001.90
Nome Fantasia do Beneficiário	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL 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	8F8E78745A
NSU da Transação	595801612

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Destinatário: CO	TTRAGGE IND. INDOMINIO DO 2020 Valor Total	S BLOCO	OS DEEDA	LTDA-ME o A SQS 302 - SO	s produtos e/ou QS 302 BLOCOS	serviços cor S D E E TE	nstantes o	da Nota 00000 -	Fiscal ASA	Eletrônica ind SUL - BRASI	icada ao LIA - Di	lado. F.						NF-		
DATA DO RECEBIME	NTO		IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA	DO RECEBEDOR												N	° 000.00 Série		11
VIDROS E E	VITRAGGE IND. E C VIDROS LTDA- Area Especial 15 - Lote 22 - Setor " TAGUATINGA - BRASILIA Fone: (61)3043-0099 CEP: 72 comercial.vitron@gmail.org. UREZA DA OPERAÇÃO TENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA					AE Sul, 0023 DF 25-345		No No	cumen da Fisc ENTR/ SAÍDA 000 Sér		1		126 9761 Co	onsulta de au	ıtenticidade	no port	0 0020 1115 9353 327 ortal da NF-e a SEFAZ Autenticadora			275
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA 35320												00 USO 20005351	2308 25/1	1/202	0 13::	55:04				
076906220					INSCRIÇÃO	ESTADUAL D	O SUBSTIT	TUTO TRIB	UTÁRIO				26.9	76.183/00	01-79					
DESTINATÁF NOME / RAZÃO SOCIA	RIO / REMETE	NTE										1								
CONDOMI	NIO DOS BL	ocos	DEED	A SQS 302								•	.994.467/0				A DA EM	25/11/20	20	
SQS 302 BLOCOS D E E TERREO, 00000 ASA SUL											717	700-000	DAT	A DA SA	25/11/20	20				
MUNICIPIO BRASILIA								UF D	- 1	ELEFONE/FAX (61)99146-	5582		INSCRIÇÃO	ESTADUAL		но	RA DA SA	lDA		
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO D			VALOR DO ICM	ıs		BASE DE CÁ	LCULO DO	ICMS SUI	BSTITUE	căo Iv	ALOR DO I	CMS SUI	STITUIÇÃO		VALOR TOTAL D	OS PROC	urtos			
VALOR DO FRETE		0,00	SEGURO		0,00	,		ı.		0,00		/ALOR D		0,00	VALOR TOTAL D	_		45	5.329	,54
	0,00			0,00		32	9,54)LGF EG		0,00	ALOR D		0,00	VALOR TOTAL D	ANUIA		45	5.000	,00
TRANSPORT NOME / RAZÃO SOCIA	ADOR / VOL	JMES .	TRANSPO	ORTADOS						RCONTA	- 1	DIGO AN	ri .	PLACA DO VE	lcuto uf	c	NPJ / CPF	•		
ENDEREÇO									- SE	M FRETE					UF	41	SCRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE E	SPÉCIE		•	MARCA			NUME	RAÇÃO	····	·			PES	O BRUTO		P	ESO LIQU	IIDO		
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SEDV	IICOS											····	6.895	,80				
CÓDIGO PRODUTO	RODOTOS		IÇÃO DO PRODIL	ITO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	СГОР	UNID.	QUANTIDADE	VALO		VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VAL		VALOR IPI	——	JOTA %
VTBZ08	VIDRO TEMPI	RADO I	BRONZE 8M	1M		70071900	060	5405	M2	114,93		94,41	329,54	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
										_										

										1										
										İ										
														r						
					!															
																				i

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AD FISCO

Total Aprice Tributos P38.567.28 (18.90%) Forte: IBPT
PROCON 151 SCS - Ed. Ventáncio 2000, SN* - Bioco B60 - Sala 240 - Asa Suri

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Virtua Parcela

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0769062200170

0,00

VALOR TOTAL DO ISSON

0,00



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

NOTA EXPLICATIVA

sclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 2011da empresa, VITRON VIDROS E ESQUADRIAS, no valor total de R\$ 45.000,00 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 03/12/2020 no valor de R\$11.250,00

2ª parcela dia 11/01/2021 no valor de R\$11.250,00

3ª parcela dia 08/02/2021 no valor de R\$11.250,00

4ª parcela no valor de R\$11.250,00



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/01/2021 Hora: 14:42:52

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

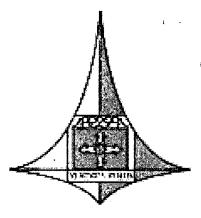
Código da Transação	320002
Código de Barras	23791.59409 91594.000670 56003.074806 8 84960001125000
Data de Vencimento	10/01/2021
Data do Pagamento	11/01/2021
Hora do Pagamento	14:42:51
Situação	Pago
Valor do Documento	11.250,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	11.250,00
Descrição	VIDRO GUARDA CORPO
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	5A7C978233
NSU da Transação	595804257

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101400302590001080019926603	Número NFAe 001992660	Valor Total 8.000,00	Emissão 14/01/2021 15:01:21	Saída 14/01/2021 15:01:21
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUAL MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUA NO DF	DO POR 594 L (MEI) - PR			

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO												
Nome / Razão Socia FRANCIVALDO DINIZ T	al RIGUEIRO 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 BLOC		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual								
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70.338-040							

PROD	PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe													
Item	m Descrição		Qtde Valor Unit.		Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto							
1	MAO DE REFERENTE A DEMOLIÇAO DO SALAO DE FESTA		8.000,00	1	0,00	8.000,00	0,00							
			-		Totais	8.000,00	0,00							



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 15/01/2021 12:04:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da 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	15/01/2021
Hora da Transferência	12:04:01
Valor da Transferência	8.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	600105379
Autenticação Eletrônica	646081862B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

VELOSO STORES

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO

ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

PORTAL SERV 2º ENT, GR. CAFE IMPERIAL SERVICOS DE POLIMENTOS COLAGENS MEIA ESQU.

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

DANFE Documento Auxliar de

Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA

1-SAIDA NFe N. 3215 SERIE: 1 Página 1 de 1

-CONTROLE DO FISCO-



5321 0111 0173 8300 0127 5500 1000 0032 1518 9912 2270

1289.0400

1289.04

0.00

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

Natureza da Op	Natureza da Operação .VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ										www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA													
Inscrição Estado 76535	ual 54600159	Ins	cr. Estadual	do Sut	ost. Tributário		.017.3	383/000	01-27		P	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210002428022 - 15/01/2021 10:06												
DESTINATAR	RIO/REMET	ENTE																						
Nome/Razão So CONDOMIN		ICIO DA	SQS 302 I	BLOC	ODEE								CI	NPJ/CI	PF 26.994	.467	/0001-	98		D	ata Emiss 15	ão /01/202	1	
Endereco SQS 302 BL	OCO D E E	, 302						Bairro/Distrito ASA SU				A SU	JL CEP 70338-0				-030	Data da Saida 15/01/2021				1		
Municipio BRASÍLIA								342799)		U	DF			nscrição	Esta	dual ISEN	го		Н	ora da Sa 1	ida 0:06:23		
FATURA																								
FATURA. 32	15											The River												
CÁLCULO DO	MPOST)																						
Base de Cálcul	o do ICMS	0.00	Valor do IC	MS		0.00						tuição Valor do ICMS Substituição 0.00				0	.00	Valor Total dos Produtos			1.28	39,04		
Valor do Frete	0.00	Valor do S		0.00	Desconto		0.00	Outras	Despe	sas A		cessórias Valor do IPI 0.00					0.00				al da Not	а	1.28	39,04
TRANSPORT	ADOR/VO	LUMES T	RANSPOR	RTAD	os																			
Razão Social						Mod. F 9 = Se		corrênc	ia de 1	Frans	porte.	1 -			Cod	od.ANTT Placa V			eiculoUF	CNPJ	/CPF			
Endereço						·		Municí	pio						· · · · · · · ·		UF		Inscri	ção Esta	dual			
Quantidade Espécie Marca								Numer	ação					Peso	Bruto 0,0	00				Peso Liq	uido 0,00	0		
DADOS DOS	PRODUTO	OS/SERV	ıços																					
Cód. Descriç	ão dos Produ	utos/Serviç	os						исминя	csos	CFOP	UN		QNT	Valo Unit			Vale	~	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI		Aliq IPI



			,		·				
CÁLCULO DO ISSON									
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	***************************************				
DADOS ADICIONAIS									
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5917 ENDERECO DE ENTREC	itos federais, estaduais e municipais: R: GA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL D C POUPANCA 60037187 5 2021, Valor: 1289.04	•							
	TONES COMERCIO DE MARM E GRANITO atério: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS	OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AC 302 BLOCO D E E	O LADO		NFe N. 3215				
Data do Recebimento	Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor								
·									

VEIDED STONES

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO \$T SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

DANFE Documento Auxliar de

Nota Fiscal Eletrônica O-ENTRADA

-CONTROLE DO FISCO-

CHAVE DE ACESSO

70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165 NFe N. 3215 SERIE: 1 5321 0111 0173 8300 0127 5500 1000 0032 1518 9912 2270

•					Página	1 de 1	`							
Natureza da Operação VENI	DAS DENTRO	DO ESTA	ADO PJ								IE NO POF U NO SITE			
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Esta	idual do Sub	st. Tributário		017.383/0	001-27	PROTO	OCOLO DE		ZAÇÃO DE 10002428	USO 022 - 15/0 1	1/2021	10:06	
DESTINATARIO/REMETE Nome/Razão Social	NTE							CNPJ/C	DF			T Date	Emissão	
CONDOMINIO DO EDIFIC	CIO DA SQS	302 BLOC	ODEE			·		0111 370	26.994.	467/0001-	98	_ _	15/01/2	2021
Endereco SQS 302 BLOCO D E E,	302					Bairro/Distrito	ASA SU	IL	CE	P 70338	-030	Date	da Saida 15/01/2	2021
Município BRASÍLIA			Telefone	(613034279	99	UF DF	ŀ	Inscrição I	Estadual ISEN	ro	Hon	da Saida 10:06:	23
FATURA								1.						
FATURA. 3215														
CÁLCULO DO IMPOSTO		4- 10110			5 do 64	Hauta da ICNO C	b. asiai a # a	Malas da	ICMS S.A	atitudas.	11/0	las Tatal	dan Dradi da	
Base de Cálculo do ICMS	0.00 Valor	do ICMS		0.00	Base de Ca	álculo do ICMS S	0.00	valor do	ICMS Sub	stituição	0.00 Va	nor rotal	dos Produto	1.289,0
Valor do Frete 0.00	olor do Seguro	0.00	Desconto		0.00 Outra	as Despesas Ac	essórias 0.00	Valor do	IPI		0.00 Va	lor Total	da Nota	1.289,
TRANSPORTADOR/VOLU	MES TRANS	PORTADO	os					·						
Razão Social				Mod. Fr		ncia de Transp	orte.			Cod.ANTT	Placa Veid	uldUF	CNPJ/CPF	
Endereço	,			1.7	Muni	 				UF	Inscriçã	o Estadu	J	· ·
Quantidade Espécie	*************	Marc	aa	. . .	Num	eração		Peso	Bruto 0,00	<u>_</u> ж	Pe	eso Liquid	0,000	
DADOS DOS PRODUTOS	/SERVIÇOS								1	`	,			
Côd. Descrição dos Produto	s/Serviços					NCM/HS CSOSN	CFOP UN	QNT	OF		or Bar	se Cálic. AS		/alor Aliq A PI ICMS II
Aggreta O	ς\ 9	orte of San	and a	Serie	1.	De N			95 S	21,392				
Total VENDED ROMANEIC ENDERECO L DEPOSITO BRL. Parcela N. 1 Venc.	AR RANGE	RB OF BRASH	A CONF.	eccao Silia Filia	oe look		F.M.			Valor	do ISSQN			
RECEBEMOS DE VELOSO S Emissão: 15/01/2021 Destin	TON. (atário: C	(O-	III 7 Am	os os 302 cebedor	BLOCO D	S DA NOTA FIS E E	CAL INDICA	ADA AO D				4	e N. 32	15

		OS LTDA os produtos eme: CONDOMINIO									io.			**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			NTO A	NF-6	
DATA DO RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASS	INATURA DO) RECEB	EDOR	,						· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						00.00 érie (
Grani Sab (CF	AV MATATIAS SUSTOVAO - NOVA 298 Fone: (2'	SOARES A VENEO 30-000	S, 605 - SA CIA - ES -		Sl	iscal : TRAI	Eleti DA 008. E 00	rônica 1 .189	CHA	C	05 39 Consu	lta de a	00 0150	ide no	portal	nacio	nal da	NF-e	
NATUREZA DA OP VENDA FO	eração RA DO EST	ADO								PRO	rocolo di	AUTO	RIZAÇÃO 332210	ne uso 0051902 .	31 25/0	1/202	1 16:1	0:59		
inscrição estad 082188327	DUAL			INSCRI	ÇÃO ESTA	DUAL DO S	UBSTITE	JTO T.	RIBUTÁRI	Ю			CNPJ 05.	394.656/	0001-5	0				
DESTINATÁR NOME / RAZÃO SO CONDOMIN ENDEREÇO SOS 302 BL	CIAL NIO DOS BI	OCOS DEEDA	SQS 302						BAIRRO /			26.9		0001-98		200		A DA SA	/01/20 IDA	
MUNICÍPIO	OCOS D E I	2, 3/19					UF		ASA TELEFON				INSCRIÇ	ÃO ESTADU	70338-(al		HOR	A DA SA		
BRASILIA FATURA						·-·	11)F			****		<u> </u>						6:04:3	3
DADOS DA	FATURA	- Número: 00818	9 - V	alor Origin	nal: R\$	17.931,4	1 -	Val	or Des	conto	: R\$ 0,0	00 -	Valor	Liquido:	R\$ 17.	931,41				
Vencimento:	001 10/02/2021 R\$ 8.965,70	Número Vencimer Valor					-													
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS 17.931,41	VALOR DO ICMS	51,77	BASE DE CÁLC	ULODOK	TMS SUBST.		LOR E	OO ICMS S	UBST.	0,00	V.APRC	X. TRIBU	ros 8,20 (35,	22 8/1	VALOR	TOTAL I	OOS PRO		— 7.077
VALOR DO FRETE	0,00	\ALOR DO SEGURO		DESCONTO	0			SPLS.4	AS ACESSI			OR DO			53,88	VALOR	TOTAL	DA NOT	··	7.931
NOME/RAZÃO SO ME - TRAN ENDERECO	SPORTE CA	IMES TRANSPORT ARGA PROPRIA ES, 605 , S CRISTO					1 MU	- DI	OR CONTA ESTINA 10 A VENT	ATA	CÓDIGO A	NIT	F	LACA DO VE	iculo	ur ur E	IN		.656/00	
	ESPÁCIE RECORTA		MAR	CA RANITO				MERA		LCIA			PE	SO RRUTO	3.4	420,00	PF:	SO LÍQU	กบ	420,
DADOS DOS P	RODUTOS /	SERVIÇOS						·····						·						
CÓDIGO PRODUTO 000013	RECORTADO(DESCRIÇÃO DO PRODUTO M2) DE GRANITO MAI ri: 85,377, vUnTrib: R\$ 2	RON CAI	É	NCM/S 680293		CFOP 6107	UNII M2		DE.	VALOR UNITÀRIO 200,0	DE	ALOR SCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 17.077,5		EDE ICMS 31,41	ICMS 2.151,	_	ALOR IPI 853,88	ALİI ICMS 12,00
DADOS ANG	TOWAY C																			
DADOS ADICI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			***************************************	······				······································		R	ESERVADO	O AO FISCO				•••••		
MOTORISTA: AI DIFAL RECOLHI	DEILSON DA S IDO ANTECIPA ASSEGURADA	ILVA CORREA - CPF: 0' DAMENTE PARA O ES EM CASO DE ACIDEN	TADO DE	DESTINO: 10		ADOR LIG	GAR PA	ARA Z	ZANETTI	E SEGU	JROS (28)									



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

NOTA EXPLICATIVA

sclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 8189 da empresa, ME GRANITOS LTDA, no valor total de R\$ 17.931,41 foi pago da seguinte forma:

 1^a parcela dia 25/01/2021 no valor de R\$10.881,47

2ª parcela no valor de R\$7.049,94

'bradesco

237-2

23790.55409 21011 000003 06001.162004 4 85090001088147

ocal de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO GM FOMENTO MERCANTIL 007651684/0001-30 00554-COLATINA-CTO Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento 11/01/2021 008150-1 DM 11/01/2021 Uso do Banco Cip 000 Carteira Espécie Moeda Quantidage Valor 00002 002 Instruções de responsabilidade do Beneficiário ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.......29,02

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENCES PAGUE, RECEBA E TRANSFIRA Saiba mais em banco bradesco/pix Vencimento 23/01/2021 Agência / Código Beneficiário 00554-1/0011620-3 Nosso Número 002/10/110000006-5 1 (=) Valor do Documento 10.881,47 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado Recebimento através do cheque nº do banco Quitação válida somente após liquidação do cheque. Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 026994467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA-D ASA SUL 70338-000 BRASILIA DF ME GRANITOS LTDA EPP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

Hora:

25/01/2021 12:13:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.55409 21011.000003 06001.162004 4 85090001088147
Data de Vencimento	23/01/2021
Data do Pagamento	25/01/2021
Hora do Pagamento	12:13:06
Situação	Pago
Valor do Documento	10.881,47
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	10.881,47
Descrição	GRANITO
Nome do Beneficiário	GM FOMENTO MERCANTIL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.651.684/0001.30
Nome Fantasia do Beneficiário	GM FOMENTO MERCANTIL
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D8657703C
NSU da Transação	607321237

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento			4			Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o venciment	0				25/01/202
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	TDA.			CNPJ: 29.	739.737/0001-02	2938/00589-
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do	Campo - SP	09852-075			
Data do Documento	No. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2021	000000021	399506	DM	N	20/01/2021	109/83584930-
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 24.856.6
Instruções de responsabili Após 25/01/2021 cobra Após 25/01/2021 cobra	ir juros de 1,00%	ao mês.	dúvida sobre este bole	eto, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) co						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS	S D E E DA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BLO	OCOS D E E	0	70	338-040	A SUL (P PILOTO BRA	SILIA DF
Sacador/Avalista: ELEV	ADORES OTIS I	LTDA	C1	NPJ:29.739.737/		
				:	***************************************	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 58493.052938 80058.950009 3 85110002485665

		Vencimento
		25/01/2021
		Agência/Código Beneficiário
CNPJ: 29.73	9.737/0001-02	2938/00589-
Aceite	Data Processamento	Nosso Número
N	20/01/2021	109/83584930-5
	Valor	(=) Valor do Documento
		24.856,65
ontate o Benef	ficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
•		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado
CPF: 26.994.4	467/0001-98	
040	A SUL (P PILOTO BRA	SILIA DF
	040	CPF: 26.994.467/0001-98 040 A SUL (P PILOTO BRA

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Grupo ContAd Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA

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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 25/01/2021 12:13:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 58493.052938 80058.950009 3 85110002485665
Data de Vencimento	25/01/2021
Data do Pagamento	25/01/2021
Hora do Pagamento	12:13:12
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	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	878A948029
NSU da Transação	607321344

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

04/03/2021

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 01/01/2021 e 31/01/2021

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		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	24.856,65	0,00	0,00	0,00	-	Pgto de modernização dos elevadores
					Total Classe:	24.856,65	0,00	0,00	0,00	24.856,65	
13.50 - Obra no Edifício											
CAJUGRAM GRANITOS E M	17422	17/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.840,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de chapa granito branco
VITRAGGE INDUSTRIA E CC	2011	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	Pgto de vidro laminado refletivo
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	1992660	15/01/2021	15/01/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	•	Pgto de mão de obra referente ao granito
VELOSO STONES COMERC	3215	21/01/2021	21/01/2021	CH. 2259	1.1 BRB Conta Corrente	1.289,04	0,00	0,00	0,04		Pgto de portal em granito cafe
VELOSO STONES COMERC	3221	22/01/2021	22/01/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.327,32	0,00	0,00	0,00	1.327,32	Pgto de serviços de polimento, rebaixo e meia esquadrias portais elevador
ME GRANITOS LTDA	8189	25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	10.881,47	0,00	0,00	0,00		Pgto de recortado de granito marron café
					Total Classe:	34.587,83	0,00	0,00	0,04	34.587,79	
					Total Grupo:	59.444,48	0,00	0,00	0,04	59.444,44	
					Total:	59.444,48	0,00	0,00	0,04	59.444,44	

04/03/2021 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O											
07.40 - Internet		11/01/0001	44 104 10004		44.555.0	07.00	0.00	0.00	0.00	07.00	
C E INFORMATICA LTDA		11/01/2021	11/01/2021	Autonz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
RICHARD YUKIO YOSGIDA		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	792,00	0.00	0,00	0.00	792 00	Pgto de criaçãoe
NICHAND TORIO TOSGIDA		11/01/2021	11/01/2021	rutonz i again	1.1 Brib Coma Concine	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	implementação do
						1					layout do saite
					Total Classe:	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	
					Total Grupo:	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição					·			-		·	
Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Bagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720.00	Pgto de taxa de
PREFEITURA DA SQS 302		11/01/2021	11/01/2021	Autonz Fagam	1.1 BAB Conta Contente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	contribuição mês 01/2021
PREFEITURA DA SQS 302		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de
									ŀ		contribuição mês
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0.00	0,00	1.440,00	01/2021
					Total Glasse.	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	
08.03 - Seguro Predial SOMPO SEGUROS		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagami	1.1 BRB Conta Corrente	1.070,75	0,00	0,00	0,00	1.070 75	Pgto de seguro predial
OCIVII C OLGOTICO		11/01/2021	1170172021	riotone ragam	Total Classe:	1.070,75	0,00	0.00	0,00	1.070,75	
					Total Grupo:	2.510,75	0.00	0.00	0.00	2.510,75	
Moveis Utensilios - Ordinário		1						-,			
09.04 - Móveis Utensilios							ŀ				
GURGELMIX MAQUINAS E F	310318	29/01/2021	29/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	Pgto de arc 150 mono digital
					Total Classe:	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	
					Total Grupo:	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	
Serviços - Ordinário 10.05 -											
Construção/Reforma/Reparo RICARDO COSTA FARAS J	34	29/01/2021	29/01/2021	CH. 2264	1.1 BRB Conta Corrente	1.616,70	0,00	0,00	0,00	1.616,70	Pgto de projeção de gestão de água
					Total Classe:	1.616,70	0,00	0.00	0.00	1.616,70	gestao de agua
10.28 - Contabilidade							-	-,	-,	,	
CONTAD	2562	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	1.470,00	0.00	0.00	0.00	1.470.00	Pgto mês 01/2021
					Total Classe:	1.470,00	0,00	0.00	0.00	1,470,00	
10.41 - Jardinagem		 	 						-,		,
MANOEL DAVID ARAUJO L	1993056	15/01/2021	15/01/2021	CH. 2258	1.1 BRB Conta Corrente	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	Pgto de serviço de jardinagem

04/03/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
MANOEL DAVID ARAUJO L	1999172	22/01/2021	22/01/2021	CH. 2260	1.1 BRB Conta Corrente	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2005357	29/01/2021	29/01/2021	CH. 2264	1.1 BRB Conta Corrente	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	
					Total Grupo:	5.698,70	0,00	0,00	0,00	5.698,70	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.03 - Limpeza											
VICTOR MAGNO SOARES S	585	18/01/2021	18/01/2021		1.1 BRB Conta Corrente	523,50	0,00	0,00	0,00	•	Pgto de saco p/ lixo
BRILHANTE RNP COMERCI	3192	27/01/2021	27/01/2021	CH. 2261	1.1 BRB Conta Corrente	496,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.019,50	0,00	0,00	0,00	1.019,50	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO		04/01/2021	04/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	Pgto de massa corrida,
											fita crepe e lixa p/ massa
AC COELHO	410109	04/01/2021	04/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	355,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de argamassa, embalagem p/ entulho, vassoura e adesivo plastico
AC COELHO	408679	04/01/2021	04/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	Pgto de argamassa, tinta, pincel e rejunte
AC COELHO	1247745				1.1 BRB Conta Corrente	413,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de porca
AC COELHO	410889	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	440,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de argamassa e embalagem p/ entulho
DAMASCO MAT ELÉTRICO	470224	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	650,42	0,00	0,00	0,00	650,42	Pgto de duto corrugado cabos flex, terminal, abraçadeira naylon, fita isolante e caixa de
REDE COLOR	17911	13/01/2021	13/01/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50	passagem Pgto de quartzocolor e massa corrida
AC COELHO	412104	18/01/2021	18/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	Pgto de cantoneira, parafusos, buchas, silicone e
AC COELHO	411544	21/01/2021	21/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	250,00	0,00	2,00	0,00	252,00	desempenadeira Pgto de cabinhos, caixi de passagem, fita isolante, broca videa, parafusos e buchas
		1			Total Classe:	3.596.92	0,00	2,00	0,00	3.598,92	pararaooo o buonao
12.05 - Pintura			-		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					,-=	

04/03/2021 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
RIACHO TINTAS	51062	18/01/2021	18/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	Pgto de material de pintura
AMV TINTAS LTDA EPP		18/01/2021	18/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	Pgto de material de pintura
					Total Classe:	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-
12.13 - Informática											
OFFICE SERVICE - EQUIP E	30792	27/01/2021	27/01/2021		1.1 BRB Conta Corrente	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	Pgto de toner
ASA SUL CARTUCHOS	2013	28/01/2021	28/01/2021	CH. 2263	1.1 BRB Conta Corrente	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50	Pgto do leitor cobido
					Total Classe:	413,50	0,00	0,00	0,00	413,50	
12.19 - Jardim							-				
LUCILENE BIZERRA DE AR	1992081	15/01/2021	15/01/2021	CH. 2257	1.1 BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Pgto de 100 de grama
					Total Classe:	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
					Total Grupo:	6.989,92	0,00	2,00	0,00	6.991,92	
Despesas Extraordinárias											
13.37 - Elevador											
ELEVADORES OTIS LTDA		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	24.856,65	0,00	0,00	0,00		Pgto de modernização dos elevadores
					Total Classe:	24.856,65	0,00	0,00	0.00	24.856,65	dos elevadores
13.50 - Obra no Edifício		1			Total Glasso.	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	
CAJUGRAM GRANITOS E M	17422	17/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.840,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de chapa granito
VITRAGGE INDUSTRIA E CC	2011	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	11.250,00	0,00	0,00	0,00		branco Pgto de vidro laminado
VITRAGGE INDOSTRIA E CC	2011	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz i agam	1.1 Brib Conta Contente	11.230,00	0,00	0,00	0,00		refletivo
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	1992660	15/01/2021	15/01/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de mão de obra
											referente ao granito
VELOSO STONES COMERC	3215	21/01/2021	21/01/2021	CH. 2259	1.1 BRB Conta Corrente	1.289,04	0,00	0,00	0,04	1.289,00	Pgto de portal em
VELOSO STONES COMERC	3221	22/01/2021	22/01/2021	Transf Fletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.327,32	0,00	0,00	0.00		granito cafe Pgto de serviços de
VELOSO STONES COMENC	3221	22/01/2021	22/01/2021	Transi Lieuon	1.1 Bilb dona doneme	1.027,02	0,00	0,00	0,00		polimento, rebaixo e
	:										meia esquadrias portais
											elevador
ME GRANITOS LTDA	8189	25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	10.881,47	0,00	0,00	0,00	10.881,47	Pgto de recortado de
		+			Total Classe:	34.587,83	0,00	0.00	0.04	34.587,79	granito marron café
					Total Grupo:	59.444,48	0,00	0.00	0.04	59.444.44	
Despesa com Pessoal - Ordi		+			Total Grupo.	33.444,40	0,00	0,00	0,04	33.444,44	
15.02 - INSS											
INSS		18/01/2021	18/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.845,98	0,00	0,00	0,00	5.845,98	Competência 12/2020
		1			Total Classe:	5.845,98	0,00	0,00	0,00	5.845,98	<u> </u>
15.03 - Pis						,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RECEITA FEDERAL		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	295,04	0,00	0,00	0,00	295,04	Pgto mês 12/2020
		1			Total Classe:	295,04	0.00	0.00	0.00	295,04	

04/03/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados		11/01/2021	11/01/2021	Autoria Bossan	1.1 BRB Conta Corrente	60.00	0.00	0,00	0.00	60.00	Pgto mês 12/2020
SINDICONDOMINIO-DF		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam		60,00	0.00	0.00		60.00	ryio mes 12/2020
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		05/01/2021	05/01/2021	CH. 2256	1.1 BRB Conta Corrente	2.670.00	0.00	0.00	0,00	2 670 00	Pgto mês 12/2020
SERGIO LOIZ DE MONAES I		03/01/2021	03/01/2021	011. 2230	Total Classe:	2.670.00	0.00	0.00	0.00	2.670,00	
45.45.5070					Total Olasse.	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		04/01/2021	04/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.787,48	0.00	0.00	0,00	1 787 48	Competência 01/2021
CAIXA ECONOMICA FEDER		04/01/2021	04/01/2021	Autoriz i again	Total Classe:	1.787,48	0,00	0.00	0,00	1.787,48	Competencia C172021
45 00 4DDC 1		-			Total Olasse.	1.707,40	0,00	0,00	0,00	1.707,40	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte											
RECEITA FEDERAL		18/01/2021	18/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88	Pgto mês 12/2020
					Total Classe:	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88	
					Total Grupo:	10.688,38	0,00	0.00	0.00	10,688,38	
Despesas com Consumo - Or					уска		,	-,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
16.02 - Água (CAESB)					İ						
CAESB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.759,38	0,00	0,00	0,00		Pagto serviços prestado
											mês 01/2021 inscrição
OAECD		05/01/2021	25/01/2021	Autoria Bogom	1.1 BRB Conta Corrente	5.452,98	0,00	0,00	0,00		4595-1 Pagto serviços prestado
CAESB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagami	1.1 BAB Conta Corrente	5.452,96	0,00	0,00	0,00	5.452,36	mês 01/2021 inscrição
			4								4593-4
		1			Total Classe:	10.212,36	0,00	0,00	0,00	10.212,36	
16.03 - Energia Elétrica (CEB											
)				1							
CEB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	65,15	0,00	0,00	0,00	65,15	Pgto mês 01/2021 insc.
		05/04/0004	05/04/0004	A. 4 D	1 1 DDD Conto Comonto	102.12	0.00	0.00	0.00	100 10	1099974-4
CEB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	193,12	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021 insc. 01116.911-7
CEB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.137.24	0.00	0.00	0.00		Pgto mês 01/2021 Insc.
						,	-,	,	-,	,	29262-1
CEB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.720,45	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021 insc.
						0.445.00	0.00	0.00	0.00		29299-0
		ļ			Total Classe:	3.115,96	0,00	0,00	0,00	3.115,96	
16.04 - Telefone Fixo				<u> </u>	11.000	107.55	2.22		2 22	407.55	D-1 40/0000
NET		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	167,55	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2020
					Total Classe:	167,55	0,00	0,00	0,00	167,55	
		1			Total Grupo:	13.495,87	0,00	0,00	0,00	13.495,87	
Despesas Bancárias - Ordiná		1				į.					

04/03/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Grupo: todos Classe: todas For						Valor Lcto	Juros	Multa	December	Valar Dana	D
Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor LCto	00103	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
17.02 - Cobrança Bancária		05/04/0004	05/04/0004		4.4 DDD Couts Comments	07.00	0.00	0.00	0.00	07.00	Data sahasasa basasas
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		1]		1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA				1	1.1 BRB Conta Corrente	184,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA				1	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		15/01/2021	15/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/01/2021	19/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		21/01/2021	21/01/2021	Autoriz Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		22/01/2021	22/01/2021	Autoriz Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/01/2021	28/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/01/2021	29/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		20/01/2021	20/01/2021	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:	632,90	0,00	0,00	0,00	632,90	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	92356	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.317,83	0,00	0,00	0,00	•	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 12/2020
					Total Classe:	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	
					Total Grupo:	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	
					Total:	103.155,83	0,00	2,00	0,04	103.157,79	



BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



Extratos Bancários



Cliente - Conta atual

Agência 1230-0

Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.771	8.594,73 D	
06/01/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.601	300,00 D	
				BANCO DO BRASIL			×
06/01/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.061.200.302.928	31,50 D	٠,
	· 			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	8.926,23 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.344.898	84,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			** .
11/01/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA FLUXO DE CAIXA Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente, nº 12655-1

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

04/03/2021

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	06/01/2021		8.926,23	0,00	8.926,23
Tarifas Bancárias	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	8.894,73
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	8.738,73
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	8.573,73
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	8.408,73
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	166,40	8.242,33
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	166,40	8.075,93
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	241,60	7.834,33
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	253,00	7.581,33
Construção/Reforma/Reparo	06/01/2021	Pagamento Titulo	0,00	300,00	7.281,33
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	312,90	6.968,43
Vale Transporte	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	332,20	6.636,23
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	00,00	737,27	5.898,96
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	5.161,69
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	4.424,42
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	3.687,15
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	2.949,88
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	2,212,61
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	1.475,34
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	738,07
Vale Alimentação	06/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	738,07	0,00
Resgate	11/01/2021		84,00	0,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
			9.010,23	9.010,23	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.704,24 C

Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

COND BLOCOS D E SQS 302

Dt.	lançamento
31/	12/2020

Dt. base

Dia Histórico Ag. origem

Documento Informações

Valor

Saldo

18/01/2021

Saldo anterior 18/12 737 Juros

1230-0

30.676,68 C 26,43 C

15/01/2021 15/01/2021

18/01/2021

290 Imposto De Renda

1230-0

5,94 D

Saldo atual Saldo bloqueado 0,00 C 0,00 D

30.697,17 C

Saldo total 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 04/03/2021 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: 01/01/2021 a 31/01/2021 Saldo Inicial: R\$ 30.676,68

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/01/2021		20,49		30.697,17
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20,49	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.697,17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:51

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 29.01.2021 R\$ 4,648189079

Valor Cota p/dia 01.02.2021 R\$ 4,648215144

**-----

Data Historico Valor Qtde.Cotas

2901 Sdo Ant. 77.205,80 16609,867445

0102 Sdo Final 77.206,24 16609,867445

Rentabilidades %

No mes: 0,0005

No ano: 0,0107

Ultimos 12 meses: 0,5158

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.02.2021

Saldo Bruto 77.206,24

IR Estimado 2,72-

IR Complementar 0,35-

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 77.203,17

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 04/03/2021 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: 01/01/2021 a 31/01/2021 Saldo Inicial: R\$ 86.208,28

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	06/01/2021		0,00	8.926,23	77.282,05
Resgate	11/01/2021		0,00	84,00	77.198,05
Rendimentos	31/01/2021		7,75	0,00	77.205,80
			7,75	9.010,23	

Saldo Final: R\$ 77.205,80



Receitas



Aviso de lançamento

G33610144040324 10/02/2021 14:43

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 06/01/2021 Valor R\$ 8.926,23 C

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

(Oito mil e novecentos e vinte e seis reais e vinte 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 10/02/2021 14:43:50

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

G33610144040324 10/02/2021 14:44

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/01/2021 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 10/02/2021 14:44:03

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

Despesas Ordinárias

DATA DO RECEBIMENTO

Recebemos de E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFc indicada ao lado.

Emissão: 04/01/2021 Dest/Reme: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 300,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

NF-e Nº 000.003.203 Série 001

E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

SHN Area Especial Lote, 168, Setor H orte - TAGLIATINGA - RRASILIA - DE **DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO



			- 17007 P: 72130-7		A - DIVASIL	JA - DI	Į.	SAID		202		5321 0	111 581	9 9400 0	101	5500 10	00 00	32 0319	7031 089	98	
		Fone	: (61)335	4-5064	ngmail.com		1	SÉF	0.003. RIE 00 LHA 1)1	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autentica						enticadora				
ATUREZA DA OPI	ERAÇÃO										PROTO	OCOLO DE AL									
Venda ST														2100001:	3033	7 04/01.	/2021	09:34:3	9		
NSCRIÇÃO ESTAD					INS	CRIÇÃO EST/	ADUAL.	DO SUB	STITUTO T	RIBUTÁRIO)		CN 1	рј 1.581.99	4/00(01_01					İ
0753476400	118													1.301.33	4/000	01-01					
DESTINATÁR	RIO / REMET	ENTE																DATA DA E	Missin.		\neg
IOME / RAZÃO SO													J / CPF	7/0001-9	10				4/01/202	1	
CONDOMIN	IO DOS BL	ocos	DEEDA	A SQS	302					BAIRRO / D	ACTT IT		.994.40	7/0001-9	CEP			DATA DA S		-	\dashv
NDEREÇO										ASA S		U				38-040			4/01/202	1	1
SQS 302 BL	OCOS D E I	E, S/N	PORTAR	.lA					UF	TELEFONE			INSC	RIÇÃO ESTA		36-040		HORA DA S			
IUNICÍPIO BRASILIA									DF	11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	, , , , , ,			•					09:34:39		
FATURA																		DA	DOS DA	FATL	JRA
CÁLCULO DO	O IMPOSTO																				
ALCULU DE			VALOR DO 10	CMS		BASE DE C	ÁLCUL	O DO 10	CMS SUBST	TUIÇÃO		VALOR DO	ICMS SUBS	TITUIÇÃO		VALOR TO	TAL DO	OS PRODUTO	os		
ASE DE CASCOS	0 2 0 10.10	0.00			0,00	+					0,00				0,00					300,	,00
ALOR DO FRETE		, <u> </u>	OO SEGURO		DESCONTO)		OUTRA	S DESPESA	AS ACESSÓ	RIAS	VALOR	DO IPI			VALOR TO	OTAL DA	A TON A		200	
	0,00			0,0	00		0,00				0,	,00		(),00					300	.00
TKANSPORT	ADOR / VOI	LIMES	TRANSPO	DRTAD	os				•												
NOME / RAZÃO SO									FRETE PO	OR CONTA	10	ÓDIGO ANT	T	PLACA DO	o veic	ຫວ	UF	CNPJ / CPI	=		
									9 - SE	EM FRE	TE			<u> </u>							
ENDEREÇO		7							MUNICÍP	210							UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAI	_/	/···
									NUMERA	cio				PESO BRUT	'n		L	PESO LIO	ກາກຄຸ 		
QUANTIDADE	ESPÉCIE			ľ	MARCA				NUMEROA	iÇAO											
DADOS DOS	PRODUTOS	/SFRV	ICOS																		
CÓDIGO			DO PRODUTO	O / SERVI		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	.	VALOR UNITÁRIO	VALOI DESCON			BASE DI	- 1	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQU	
PRODUTO						39203000			UN	<u> </u>	1,00	300,00			300,00		0,00	0,00		0,00	
000003	CHAPA PS 2M	1M				3,7203000	0102	134031		.1	.,,,,										
CÁLCULO D					T	200 CED18				DASE	DE CÁL	CULO DO ISS	ON			VALOR T	OTAL D	O ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNI					VALOR TOTAL	, DOS SERVIÇ	,03		R\$ 0,0	- 1	on chin	0020 20 100		R\$	0.00					R\$	0,00
0753476400)118								10,0	<i>5</i> 0					-,	<u></u>					
DADOS ADIO	CIONAIS											Incor	ERVADO A	0 51600							
INFORMAÇÕES CO Trib aprox R\$ 16 Fonte: IBPT DF	,62 Federal e R\$	S 54,00 Est	adual									RESE	KVADO A	O PISCO							
Procon DF 151 S	CS Quadra 08 B	loco B60	Sala 240 Ed.	Venancio	o 2000 - Brasilia	DF															

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Beneficiario			Especie	Quantidade	Nosso Numero	
E&R - COMERCIO DE	VIDROS LTDA		R\$		0(002355137005235518
Endereço						
ONH AREA ESPECIA	L 168 TERREO TAG	UATINGA NORTE BRA	SILIA DF	- 72130700		
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiano	Ven	ocimento	Valor Documento	
12351/1320114	18.842.397	11.581.994/0001-01		06/01/2021		300,0
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	300.0

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 5,00 A PARTIR DE:07.01.2021

4,00 A PARTIR DE 07/01/2021 MULTA DE R\$ NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:13.01.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02355.137007 52355.181174 3 84920000030000

	quel parier i	té o vencimento				Agência/Codigo Beneficiário
Beneficiário						1235-1 / 132011-4
E&R - COMERCIO	DE VIDROS	S LTDA			Data process.	Nosso numero
Data do Documento	Nr. do docum	ento	Especie doc.	Acete	Data process.	
05/01/2021	12351/132	0114	DS	N	05/01/2021	00023551370052355181
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
		20011112				300, <u>00</u>
17	R\$					(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA 0S AJ	4,00 A PA APOS 90 DIA IUSTES DE \	00 A PARTIR DE:07.01.: ARTIR DE 07/01/2021 A(S) DO VENCIMENTO. VALORES PERTINENTE RTIR DESSA, CONSUL	ES.			(-) Outras Deduções (-) Mora filulia (-) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
						300,00

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

SQS 302 BL D E E ,SN PORTARIA

BRASILIA - DF - 70338-040

Sacador/Avalista ER COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 11.581.994/0001-01

Autenticação merânica - Ficha de Compensação

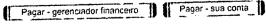


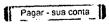
Corte na linha pontilhada













Extrato de pagamentos / transferências

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:22 123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

BANCO DO BRASIL

00190000090235513700752355181174384920000030000

BENEFICIARIO:

EER - COMERCIO DE VIDROS LTDA

NOME FANTASIA:

EER - COMERCIO DE VIDROS LTDA

CNPJ: 11.581.994/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ER COMERCIO DE VIDROS LTDA

CNPJ: 11.581.994/0001-01

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 30

CNPJ: 26.994.467/0001-98

ND DOCUMENTO

 NR. DOCUMENTO
 10.601

 NOSSO NUMERO
 23551370052355181

 CONVENIO
 02355137

 DATA DE VENCIMENTO
 06/01/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 06/01/2021

 DATA DO PAGAMENTO
 06/01/2021

 VALOR DO DOCUMENTO
 300,00

 VALOR COBRADO
 300,00

NR.AUTENTICACAO 0.B30.6F1.059.805.F14

MK.AUIBNIICACAO U.BSU.011, USS.8US.F14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

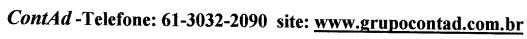
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





DESPESAS PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS

: 10334

Série

: 00029/DF

Função

: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5.50 = R\$

165,00 (E3-12x36 R\$ 5,50)

de Son et de Son

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS

: 10334

Série

: 00029/DF

Função

: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

de Sonline de 2021

Assinatura do Empregado 257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:22 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:

06/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO INSS

902,27

AUTENTICACAO SISBB: E.CDF.481.1A5.F9B.7F5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS

: 82497

Série

: 00018/DF

Função

: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BB DB de WHOVO de DDI MIN NAMED DE MONS 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(À) 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 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,20 = R\$

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

DO de MACINO de DOL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:22 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: 06/01/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF9.D25.23F.2F8.4DA

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302.

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 95905

Série

: 00023/DF

Função

: TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737.27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB DS de JANRIAO de 2021.

PAULO MARTINS

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

: 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 reals e vinte centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

7.55 = R\$

332,20 (P 5.5 - Planaltina de Goíás R\$ 7,55)

BSB OS de JANKINO de 2021.
PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:22 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:

06/01/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.069,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.FD6.093.791.91E.4A7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS

Série

: 06310/DF

Função

: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

eistena dos santes sarza

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\$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$

5,50 = R\$

253,00 (P3-R\$5,50)

Assinatura do Empregado



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

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que houve uma diferença a maior no valor de \$0,80 centavos, referente ao pagamento de vale alimentação da Layssa Cristina dos Santos Souza.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:22 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: DATA DE PAGAMENTO:

36.382-0 06/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

991,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.343.536.FB0.1A2.15A

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS

: 31962

Série

: 00069/BA

Função

: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Joan Paulo Cyulia Aron do

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\$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,20 = R\$

166,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

35B 05

__de_<u>Tomsjoeo</u>

1e2021

JOGO Paulo Cientra Atras

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:23 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

CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
129.467-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

903,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.9CE.A9C.60C.EFC.D31

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS

Série

: 00031/DF

Função

: TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia 5 de Janeiro de 2027.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302

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\$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$

7,45 = R\$

312,90 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

Brasilia 5 de Janeiro de 2027.

Ana Silva Feandro Gonçalus

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:23 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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

132.035-1

06/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.050,17

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.ECB.E4C.EAF.4D1.5CD

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

Funcão

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

JSB Brasilio DS de Jonaino Josephilon R. Joneson Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analitico

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 : GARAGISTA NOTURNO

Função : (

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 241,60 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

755 = R

241,60 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,55)

for vilgon R. Janiw Assinatura do Empregad SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:23 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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 35.085-0

VALOR CREDITADO (R\$):

06/01/2021

EVENTO: BENEFICIO INSS

978,87

AUTENTICACAO SISBB: 8.441.582.455.631.3CF

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

Funcão

: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

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\$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,20 = R\$

166,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

a 05 de janeiro

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:23 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 112.745-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 903,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.BlD.CA5.0BC.DC2.372

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 88401

Série

: 00521/BA

Função

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

JONE MOTTUR DE SOULLE de 2021

Assiratura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS Série

: 88401 : 00521/BA

Funcão

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,50 = R\$

165,00 (E3-12x36 R\$ 5,50)

BRASILIA 06 de JANGRO de 2022.

Sor Mostres de Oliveres

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:44:23 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 110.176.865-72

AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

12.712-4

VALOR CREDITADO (R\$):

06/01/2021

902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.62B.911.AAF.765.DA0

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021 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 01/01/2021 e 31/01/2021

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
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.04 -											
Construção/Reforma/Reparo E e R COMERCIO DE VIDRO	3203	06/01/2021	06/01/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	300,00	0,00	0,00	0,00	300.00	Pgto de chapa ps
E e IT GOIVETTOIG BE VIBITE	0200	00/01/2021	00/01/2021	agamento m	Total Classe:	300,00	0.00	0.00	0.00	300.00	
						300.00	0,00	0.00	0.00	300,00	
					Total Grupo:	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.04 - Vale Alimentação											
PAULO MARTINS DE OLIV		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 01/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 01/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 01/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	738,07	0,00	0,00	0,00	738,07	Pgto mês 01/2021
					Total Classe:	6.636,23	0,00	0,00	0,00	6.636,23	
15.05 - Vale Transporte											
DAVI NARCIZO DE MORAIS		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 01/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	Pgto mês 01/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	Pgto mês 01/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	241,60	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	Pgto mês 01/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90	Pgto mês 01/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	332,20	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2021
					Total Classe:	1.958,50	0,00	0,00	0,00	1.958,50	
					Total Grupo:	8.594,73	0,00	0,00	0,00	8.594,73	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias							1				
BB - BANCO DO BRASIL	-				2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	- , -	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00		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:	9.010,23	0,00	0,00	0,00	9.010,23	



Despesas Caixa

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

FLUXO DE CAIXA Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Gorrente 3.1=GAIXA, nº

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Saldo Inicial: R\$ 12.653,98

22/04/2021

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas Bancárias	02/01/2021	Dinheiro	0,00	7,00	12.646,98
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	8,00	12.638,98
Móveis Utensilios	02/01/2021	Dinheiro	0,00	12,00	12.626,98
Limpeza	02/01/2021	Dinheiro	0,00	13,99	12,612,99
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro Dinheiro	0,00	14,00	12.598,99
Lanches / Café Empregados Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	15,00	12.583,99 12.568.49
Escritório	02/01/2021	Dinheiro	0,00	15,50 16,99	12.551,50
Escritório	02/01/2021	Dinheiro	0,00	16,99	12.531,50
Lanches / Café Empregados	02/01/2021	Dinheiro	0,00	18,00	12.516,51
Lanches / Café Empregados	02/01/2021	Dinheiro	0,00	18,00	12.498,51
Lanches / Café Empregados	02/01/2021	Dinheiro	0.00	18,00	12.480,51
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0.00	19,80	12.460.71.
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	19.80	12.440,91
Escritório	02/01/2021	Dinheiro	0.00	19,90	12.421,01
Combustíveis e Lubrificantes	02/01/2021	Dinheiro	0,00	20,00	12.401,01
Combustíveis e Lubrificantes	02/01/2021	Dinheiro	0,00	20,00	12.381,01
Combustíveis e Lubrificantes	02/01/2021	Dinheiro	0,00	20,00	12.361,01
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	22,00	12.339,01
Chaveiro	02/01/2021	Dinheiro	0,00	24,00	12.315,01
Pintura	02/01/2021	Dinheiro	0,00	30,00	12.285,01
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	31,00	12,254,01
Lanches / Café Empregados	02/01/2021	Dinheiro	0,00	35,00	12.219,01
Pintura	02/01/2021	Dinheiro	0,00	39,00	12.180,01
Combustíveis e Lubrificantes	02/01/2021 02/01/2021	Dinheiro Dinheiro	0,00	43,00 45,00	12.137,01 12,092,01
Informática Escritório	02/01/2021	Dinheiro	0,00	47,60	12.044,41
Limpeza	02/01/2021	Dinheiro	0,00	50,00	11.994,41
Lanches / Café Empregados	02/01/2021	Dinheiro	0,00	50,22	11.944,19
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0.00	63,00	11.881,19
Hidraulico	02/01/2021	Dinheiro	0.00	69,00	11.812,19
Limpeza	02/01/2021	Dinheiro	0,00	69,99	11.742,20
Escritório	02/01/2021	Dinheiro	0,00	71,97	11.670,23
Refeição / Lanches	02/01/2021	Dinheiro	0,00	84,00	11.586,23
Lanches / Café Empregados	02/01/2021	Dinheiro	0,00	95,90	11.490,33
Refeição / Lanches	02/01/2021	Dinheiro	0,00	96,00	11.394,33
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	96,00	11,298,33
13° Salário	02/01/2021	Dinheiro	0,00	96,71	11,201,62
Móveis Utensilios	02/01/2021	Dinheiro	0,00	99,90	11.101,72
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	100,00	11,001,72
Refeição / Lanches	02/01/2021	Dinheiro	0,00	109,00	10.892,72 10.776,22
Vale Transporte	02/01/2021	Dinheiro Dinheiro	0,00	116,50 123,25	10.776,22
Refeição / Lanches	02/01/2021 02/01/2021	Dinheiro	0,00	128,00	10.524,97
Refeição / Lanches Refeição / Lanches	02/01/2021	Dinheiro	0,00	130,00	10.394,97
Móveis Utensilios	02/01/2021	Dinheiro	0,00	150,00	10.244,97
Pintura	02/01/2021	Dinheiro	0.00	160,00	10.084,97
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0.00	166,32	9.918,65
Cartório	02/01/2021	Dinheiro	0,00	235,20	9.683,45
Móveis Utensilios	02/01/2021	Dinheiro	0,00	260,00	9.423,45
Telefone / Rádio	02/01/2021	Dinheiro	0,00	431,80	8.991,65
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	469,00	8.522,65
Jardinagem	02/01/2021	Dinheiro	0,00	1.180,00	7.342,65
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	1.250,00	6.092,65
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0.00	1.930,00	4.162,65
Construção/Reforma/Reparo	10/01/2021	Dinheiro	0,00	40,00	4.122,65
Construção/Reforma/Reparo	10/01/2021	Dinheiro	0,00	1.790,00	2,332,65
Combustiveis e Lubrificantes	16/01/2021	Dinheiro	0,00	199,90	2.132,75 5.132,75
TRANSFERENCIA: 0201514 para	26/01/2021	Dinhoire	3.000,00	0,00 19,27	5.132,75 5.113,48
Despesas Diversas	26/01/2021	Dinheiro Dinheiro	0,00	37,00	5,076,48
Hidraulico Combustivois a Lubrificantes	26/01/2021 26/01/2021	Dinheiro	0,00	225,01	4.851,47
Combustíveis e Lubrificantes Informática	26/01/2021	Dinheiro	0,00	920,00	3.931,47
Cópias de Documentos	29/01/2021	Dinheiro	0,00	145,00	3,786,47
Copias de Doutinonios	120/01/2021			11.867,51	
			3.000,00	11.007,31	

Saldo Final: R\$ 3.786,47

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
26/02/2021	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 26/01/2021 e 26/01/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
26/01/2021 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	

IMPRESSÃO DE CHEQUE



Banco Apresentante:

070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Ag. Apresentante:

0059

Ag. Depositante:

0000

018

Conta Depositante:

0000000000

Compe Apresentante:

Data Movimento:

10/06/2020

Banco Destino:

070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Conta Destino:

0590201514

Compe Destino:

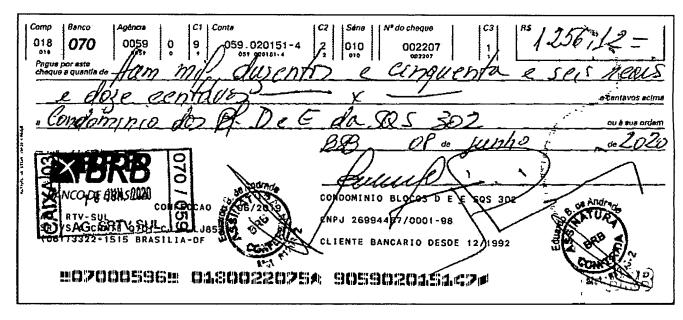
Ag. Destino:

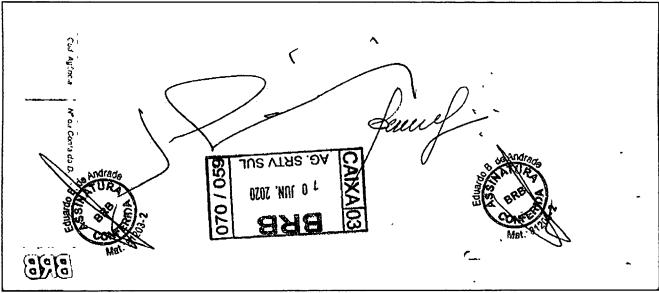
Número Cheque: 002207

018 0059

Valor:

1.256,12





28/08/2020 11:46:59

Consulta serviços por protocolo

Agência/Conta: 0059 / 0590201514

Código do Cliente: 262260

CPF/CNPJ: 269944670001-98

Atendente: 58396

Situação: A RECEBER

Agência Pagamento: 0059

Protocolo: 1457497

Requisitante: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Tipo: PESSOA JURIDICA

Forma de pagamento: CAIXA

Autorizador:

Agência Origem: 59

GERADO EM: 28/08/2020 às 11:46:58

		The state formation and the first first state is a second section of the state of t		eminutes promise in an arminute promise and	the experience of the state of
Descrição	Código	Quanti	dade	Valor	do Serviço
- T MICROFILME CHQ/EXT	01-41			1	7,00
Descrição do Serviço: T MICROFILM	E CHQ/EXT	Valor Base:	0,00	Cod. Transação:	•
: 	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3.80	-
Kanananan mananan mananan mananan mananan mananan mananan mananan mananan mananan mananan mananan mananan manan	Total do Protoc	olo			7 00

-BRB- Banco de Brasilia - 070, 28/08/2020 11:50 Comprovante, de Pagamento de Tarifa Protocolo: 1457497 Forma de Pagamento: Dinheiro of establish . . NAME OF THE PARTY DESCRICAO T MICROFILME CHO/EXT -Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite também exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva. · Telefone da Duvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 1CE44960

PA:059 T.:3006 TRN:338000 NSU:90245 Comprovante de Pagamento de Tarifa Protocolo: 1457497 Forma de Pagamento: Dinheiro OTD VALOR DESCRICAO T MICROFILME CHO/EXT 7.00 -Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns culturius: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposição a luz do sol lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva. Telefone da Ouvidonia - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Purtadores de Nec Espec)

Autenticacao: 10E44960

-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/08/2020 11:50

. ;)

RECEBEMOS DE MULTCASA M	ATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 8,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000202 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATUREZA DE OPERAÇÃO

MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA -CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº 000000202 FL. 1 /1 SÉRIE 000

5320 1134 2762 3700 0111 5500 0000 0002 0210 0000 2032

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

353200052379546 19/11/2020 09:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 0792814100160 34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Compra De Mercadoria Para Revenda

DESTINATION / REMISTENCE						
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Sqs 302 Bloco D E E				26.994.	467/0001-98	19/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO)		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Sqs 302 Bloco D, .		Asa Sul			00000-000	19/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO EST	TADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA			DF	ISENTO		09:41:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÂLC. ICM	S SUBST.	VALOR	DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	ļ
	0,00		0,00		0,00			0,00		8,40
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	7.7
0,00		0,00		0,40		0,00		0,00		8,00
TRANSPORTADOR / VOLUM	ES TRA	NSPORTADOS								

	DOMES HOLISI OKIADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRI	ETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUME	RAÇÃO	1	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1								į
	<u> </u>	i						1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQU ICMS	UOTAS IPI
200000000349	BUCHA COM ANEL S6	;	39259090	0102	1102	UNID	17,00	0,20	0,16	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04987	GANCHO ZINCADO S6		73181300	0102	1102	UNID	10,00	0,50	0,24	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 556687

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTICASA N		ELETRICOS, HIDRAULĮCOS, P MISSÃO: 01/09/2020 - DI													NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		CAÇÃO E ASSINATURA DO R		AVILLUIO 131	48 302 131	CODE	, - VALOR	1017	AL. 10 12,0					N^o	000000140
		•												S	SÉRIE 000
	1														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE								- Т	ti # £###	1 B R 1 (1 SI		11 63 52 2 2 2 2 2 1 1 2 1	### # # # # # # # # # # # # # # # # #	******	111811111111111111111111111111111111111
·		RIAIS ELETRICO			DA	NFI	${\mathbb E}$								
		OS, PAPELA	75 ,				LIAR DA RÔNICA	- 1							
QUADRA SCLS 302-B CEP:70338-520 - ASA S		CO C LOJA 20, BRA	ASILIA -		NTRA AÍDA	DA	1	(CHAVE DE A		34 27	62 3700 0111	5500 0000	00014	010 0000 1410
TEL: (61)3964-7622			١,			40 F	L. 1 /1	.		Co	nsulta	de autenticida			al da NF-e
			1	1 000		IE 00		•				www.nfe.faz	_	-	
NATUREZA DE OPERAÇÃO					SEIV	11: 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PROTOCOLO	DE ALT	Y)D17A/	ou no site da	Sefaz Auto	orizadora	<u> </u>
,								- '					00.16.41		
Venda De Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL	a ———		INSCRIÇÃ	O ESTADU	AL DO SU	BST TRIR			353200		/323 CNPJ/C	01/09/2020 (J9:16:41		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•			a vocacy.	O LOTTUDO	rib bo bo	DD1. HGD.							11		
0792814100160		34.276.237/0001-11									-11				
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE							-				CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL												İ			
Condominio Sqs 302	Bloco D	EE										26.994.	467/0001	-98	01/09/2020 DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO													CEP		
Sqs 302 Bloco D, .					T 221			Asa	a Sul	T		I	00000)-000	01/09/2020
MUNICÍPIO					FONE/	FAX				UF		INSCRIÇÃO ES	ADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA										DF		ISENTO			09:16:18
CÁLCULO DO IMPOSTO				,	,										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE C	ÁLC. ICMS	SUBST.			VALOR DO	CMS SU	BST.		VALOR TO	FAL DOS PI	
	0,00	·	0,00	<u> </u>				,00				0,00			12,90
VALOR DO FRETE	VALO	R DO SEGURO	DESCONTO			OUTRAS	DESP. ACES	S.	1	ALOR DO) IPI		VALOR TO	TAL DA NO	
0,0	00	0,00			0,90				0,00			0,00	v ja		12,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				•	FRETE	POR CONT	'A	0	ÓDIGO ANT	T	PLAC	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF
					9 - 8	EM FR									
ENDEREÇO		-					MUNICÍPI	io					UF	INSCRIÇ	ÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE E	SPÉCIE		MARCA		<i></i>	NUM	IERAÇÃO			P	ESO BR	υτο		PESO LÍ	QUIDO

VALOR DESCONTO

0,56

0,34

VALOR :

8,00

4,90

QUANT.

1,00

1,00

NCM / SH

84248229

CSOSN CFOP UNID

0102 5102 UNID

39174090 0102 5102 UNID

VALOR LIQUIDO

7,44

4,56

BASE CALC. ICMS

0,00

0,00

VALOR I.C.M.S.

0,00

0,00

VALOR I.P.I.

0,00

0,00 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

7891117006992Esguicho Plastico Reto 1/2 Tramontina 78515/750

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

TRAMONTINA ENGATE RAPIDO MANGU1/2 X 3/4 78506

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

02391

Recebemos Multicasa 1/4da

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
Pedido(s): 552101		
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT		

ALIQUOTAS ICMS IPI

0,00 0,00

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA ME

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -BRASILIA - DF 70338-000 Fóne: 3351-0900 I.E.: 07420914001-55

Vi Total

001 13,99 VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 13,99 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1004 3592 7200 0133 6500 1000 0295 8210 0468 8849



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR QUADRA 0 O BRASILIA BRASILIA C-e nº 000029582 Série 001 22/10/2020 11:04:25 otocolo de Autorização: 353200414770600 Data de Autorização 22/10/2020 11:04:29

Valor do troco R\$ 0,00 CONTROLE - 8422102020004688 Operador: 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, BI 8-60, Sala 240 -Brasilia - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,77 RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA ME

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.: 07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Tol
001 728 PULVERIZADOR COM BOMBA
1 1 X 13,99 13,99 VI Total

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS

Valor Pago FORMA DE PAGAMENTO 13,99 Dinheiro Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1004 3592 7200 0133 6500 1000 0295 8210 0468 8849



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR QUADRA 0 0 ERASILIA ERASILIA NFC-e nº 000029582 Série 001 22/10/2020 11:04:25 Protocolo de Autorização: 353200414770600 Data de Autorização 22/10/2020 11:04:29

001

13,99

Valor do troco : R\$: CONTROLE - 8422102020004688 Operador: 0016-REGINA LUCIA Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, Bl B-60, Sala 240 -Brasilia - DF Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,77

RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

3.

RECEBEMOS DE MULTCASA MA		ETRICOS, HIDRAULICOS, PA IISSÃO: 28/10/2020 - DE												NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		AÇÃO E ASSINATURA DO RE			-									000000178 SÉRIE 000
							***************************************					**********	•••••	
		RIAIS ELETRICOS OS, PAPELA	´		MENT		E LIAR DA RÔNICA							
QUADRA SCLS 303 BL CEP:70336-520 - ASA S		OJA 27, BRASILIA		0 - E	NTRA AÍDA		0	CHAVE D			62 3700 0111	5500 000	0 0001 7	810 0000 1795
TEL: (61)3964-7622			r	√° 000		78 F JE 000	L. 1 /1 0		C	onsulta	de autenticida www.nfe.faz ou no site da	enda.gov	.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			············					PROTOCO	LO DE AU	ЛORIZA	ÇÃO DE USO			
Compra De Mercador	a Para R	evenda						35320	00483		28/10/2020 (8:43:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO	O ESTADU	AL DO SU	BST. TRIB.				CNPJ/	CPF			
0792814100160										34.2	76.23 7/000 1	-11		
DESTINATÁRIO / REMETI	ENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
Condominio Sqs 302	Bloco D	ЕE									26.994.	467/000	1-98	28/10/2020
ENDEREÇO							В	AIRRO / DISTR	rro			CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Sqs 302 Bloco D, .								Asa Sul					0-000	28/10/2020
MUNICÍPIO					FONE /	FAX			UF		INSCRIÇÃO EST	ADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA									DI	7	ISENTO			08:43:27
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CA	ALC. ICM	S SUBST.		VALOR D	O ICMS ST	JBST.		VALOR TO	TAL DOS PI	RODUTOS
	0,00		0,00				0,0				0,00			14,00
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO			OUTRAS	DESP. ACESS.		VALOR E	XO IPI		VALOR TO	TAL DA NO	Ţ A
0,0)	0,00			0,00			0,00			0,00	·		14,00
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRA	NSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL					FRETE	POR CONTA	A	CÓDIGO AI	11.	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF
MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE					9 - 8	EM FR		<u> </u>		<u> </u>				
ENDEREÇO							MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ES	PÉCIE	"	MARCA		·	NUM	ERAÇÃO			PESO BR	UTO	•	PESO LÍO	QUIDO
DADOS DO PRODUTO / SE	RVICOS												J	

QUANT.

1,00

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

NCM/SH CSOSN CFOP UNID

40159000 0102 1102 UNID

Receivemos Lide

DADOS	ADICIONAL	S

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

789609880260 LUVA BORRACHA LATEX PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref::(5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0049 5110 0004 9529)
 Pedido(s): 555343

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VALOR ALIQUOTAS I.P.I. ICMS IPI 0,00 0,00 0,00

MULTCASA CNPJ: 34 276 237/0001-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 BRASILIA ASA SUL-DF 70336-520 Fone: (61)3964-7622 I.E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Otde Un Valor unit Valor tota
001 7898038902601 LUVA BORRACHA LATEX PROFISSIONAL Valor total UNID X 14,00 Otde total de itens Valor total RS FORMA DE PASAMENTO 001 00 VALOR PAGO RS 14,00 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

HHM fazenda df.gov br/nfce/consulta
5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0049 5110 0004 9529

COMSUMIDOR - CMPJ 26 994 467/0001-98

Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

MFC-e nº 000004951 Série 005 28/10/20 08:42:41 Protocolo de Autorização: 353200423276766 Data de Autorização 28/10/20 08:42:44



Endereço: Sqs 302 Bloco D

Val Aprox:Trib R80 00 (0%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 26,994 467/0001-98 Fone:
Cliente: Condomi?nio Sqs 302 Bloco D E E

Endereco: Sqs 302 Bloco D

Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF

Pedido: 555343 Vendedor: 002-GIULLIAN
Desenvolvido por SAT Sistemas unu satsistemas com

MULTCASA CNPJ: 34.276.237/00b1-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS. Papela

QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 BRASILIA ASA SUL-DE 70336-520

Fone: (61)3964-7622 I.E.: 07928141001-60
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Otde Un Valor unit Valor tota
001 7896098902601 LUVA BORRACHA LATEX PROFISSIONAL Valor total UNID X 14,00 14 00 Otde, total de itens 001 Valor tota FORMA DE PAGAMENTO 14 00 VALOR PAGO RS total RS Dinheiro 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em CONSUNIDOR - CHPJ 26, 994, 467/0001-98 Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E Sqs 302 Bloco D . Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000004951 Série 005 28/10/20 08:42:41 Protocolo de Autorização: 353200423276706 Data de Autorização 28/10/20 08:42:44



Endereço: Sqs 302 Bloco D Val Aprox Trib R\$0 00 (0%) Fonte: IBPT CPF/CNPJ: 26 994 467/0001-98 Fone: Cliente:: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E

Endereco : Sqs 302 Bloco D

Bairro : Asa Sul Cidade-Uf: BRASILIA-DF Pedido : 555343 Vendedor: 002-GIULLIAN Desenvolvido por SAT Sistenas unu satsistenas con

(ژ.



cós

NFC-e

LUIZ GONZAGA SILVA

% 137-1 16/000)+084E-07+106000018

117 - tradition \$4

SQS QD 302B ANCA DE 104 N : REVISTAN, S/N ASA SUL

70338006 BRASH (A-DF Lone;(061) 3471540

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite apressemamento de resum de 109MS

	DESCRIÇÃO Bebidas agua mineral fal da Nota.	QI I	O Cn	V Uni 15.00	V.Total 15,00
Quantidad	de de Itons				15,00
	· Pagamento				ı
Carato de				Valor I	ago
					15,00
eplant (+ j. 5	er (1 d.) watersteint es force al fig.) en pro-forme matorino poes avenues	MCODyi Selitotor	ંગામુકારન્ય અને		0,60
PROPERTY.	1.151 Venancia 2000 ce S. Octani n				

11 S Qd 08 Bl B 60 St 240 Brasilia DF Cep:70334900; Número: 1623 Série: I Emissão: 04/14/2020-16:32:24

Via Consumadar

Constructor fedor have de Accaso em

Importer to constitute for Constitute Miccomps

CHAVE DE ACESSO

5320 1126 4321 46m 043 5 .. 300 1000 0016 2210 0001 6715

COSSUMIDOR

CONSUMIDOR FINAL

.5/N BRASILIA-DE

OBS

Consulta via leiror de QR Code



Protocolo de Aidonzação 353200434580376 04/11/2020 16:32:27



NFC-e

LEIZ GONZAGA SHA A

C15 146 0601-0841 0/5406000018

O GENNOLS

SYCA DE TOUR - PREVISTANSAN ASA SUE

7/33800/ BRASH (A-DFT one (961) 3471540

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrânica

925 periode aprovemamento de colambide fe NPs

COD	DESCRIÇÃO	Q1	U	V Dm	V.Total
4	Bebidas agua nuaccul	1	Ca	15,00	15,00
Уаба То	tal da Nota				15,00
Quantida	de de Itens				1
Forma d	e Pagamento			Valor I	'ago
Careto di	1D to 3				15,00
	la (r.) Kadema, folter gib. Sagi format av vivi gad				6,61
PROTONI	of 151 Vennace 2666 SeQd 08	18 8 e0 SI	240 Bri	raha DE Cep	.76333900;

Número (1933 Série / I Emissão: 04/14/2020/16:32:24

Via Consumidae Tark oned men
 Tyrke have de Acesso em
 La dle ov by Consultar NPC caspx CHAVE DE ACESSO

5320 1126 4324 4600 01° 5 (500 1000 0016 2210 0001 6715 CONTUMBOR

CONSUMIDOR FINAL

S/N BRASILIA-OI

OBS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 353200434580376 04/11/2020 16/52:27

RECEBEMOS DE	MULTCASA MA		etricos, hidraulicos, i ISSÃO: 09/11/2020 - D													NF-e		
EMISSÃO: 09/11/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 15,50 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											N° 00000190 SÉRIE 000							
	LTCASA I HIDR CLS 303 BL 520 - ASA S	AULICO OCO B LO	IAIS ELETRICO IS, PAPELA DIA 27, BRASILI	A -	0 - 1 1 - 3	MEN A FISO ENTE SAÍD	NTO A CAL E RADA A	FL. 1	A CH	IAVE DE		2762 3700 (Ita de autent					012	
				,	., 00			E 000	1					nda.gov.l efaz Auto	br/portal orizadora			
NATUREZA DE O Compra De INSCRIÇÃO ESTA 079281410	Mercadori ADUAL 0160		evenda	inscriç <i>i</i>	O ESTAD	UAL DO) SUBST	. TRIB.	1			•	020 10					
DESTINATÁRI NOME/RAZÃO S Condominio ENDEREÇO	OCIAL		E E						BAIRRO	DISTRI	rro	CNPJ/CP 26.	994.4	67/0001	1	DATA DA EM 09/11/20 DATA SAÍDA	20	ADA.
Sqs 302 Blo MUNICÍPIO BR ASI LIA						FON	IE/FAX		Asa S	Sul	UF DF	inscriça ISEN		00000 DUAL	0-000	09/11/20 HORA DA SA 10:03:4	ÍDA	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUI VALOR DO FRETI	LO DO ICMS	0,00 VALOR I	VALOR DO ICMS DO SEGURO	0,00		CÁLC. K	CMS SUI		0,00		O ICMS SUBST.	0	,00		TAL DOS PRO		1	5,50
	0,00)	0,00)		0,0	00		0	,00		0	,00	en en			1	5,50
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL ENDERECO	DOR / VOLU	MES TRAI	NSPORTADOS					CONTA / FRETE / MUNICÍ		DIGO AN	лт Р	LACA DO VEÍC	ulo -	UF UF	CNPJ / CP	F (O ESTADUAL		· - · · · · · · ·
QUANTIDADE	ES	PÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO			PESO LÍQ			
DADOS DO PR	ODUTO / SE	RVIÇOS													L			
		ORTE INC	PRODUTO / SERVIÇO X 4.114 X 1.6 X 22 M	NCM/SH M 68042211	CSOSN 0102	CFOP 1102	UNID.	OUANT. 1,00	VALOR UNITÁRI 6	, 60	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 6,60	CÁLC	ASE LICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR I.P.I. 0,00	ALİQU ICMS 0,00	IPI
			X 7X1/8X7/8 STAR	68042211	0102	1102	IINID	1.00		.90	0.00	8,90		0.00	0,00	0,00	0.00	0.0

Recebemos Multicada Ltda

	with
dall y 5	

DADOS	ADICIONAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 556034

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA ME

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.: 07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÓNICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 22494 PILHA ALCALINA AAA PALITO

1 1 X 16,99 16,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1004 3592 7200 0133 6500 1000 0294 2410 0468 7177



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR LIACIRA O O BRASILIA BRASILIA -e nº 000029424 Série 001 19/10/2020 <u>1</u>1:28:11 Protocolo de Autorização: 353200410440689 Data de Autorização 19/10/2020 11:28:12

16,89

16,99

Valor do troco : R\$: . 0,00 -CONTROLE - 1719102020004687, Operador : 0016-REGINA LUCIA Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q.08, Bl B-60, Sala 240 -Brasilia - DF Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,80 RGP PDV - www.rgpsistemes.com.br

The military The

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA ME

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.: 07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA # Cód Descrição Qtd Un VI Unit.
001 22494 PILHA ALCALINA AAA PALITO
1 X 16,99 16,5 VI Total 16.99

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

16.99 Valor Pago

001

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1004 3592 7200 0133 6500 1000 0294 2410 0468 7177



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR JUADRA Ú Ú BRASILIA BRASILIA NFC-e nº 000029424 Série 001 19/10/2020 11:28:11 Protocolo de Autorização: 353200410440689 Data de Autorização 19/10/2020 11:28:12

Valor do troco : R\$: CONTROLE - 1719102020004687 Operador: 0016-REGINA LUCIA Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, BI B-60, Sala 240 -Brasilia - DF Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,80 RGP PDV - www.rapsistemas.com.bi

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA ME

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.: 07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod Descrição Ctd Un VI Unit. VI To:
001 22494 PILHA ALCALINA AAA PALITO
1 1 X 16,99 16,99 Vi Total

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS

001

. FORMA DE PAGAMENTO

16,99

Valor Pago

Dinheiro

16.99

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 0904 3592 7200 0133 6500 1000 0286 3310 0467 8726



CONSUMIDOR CNPJ 26.994.467/0001-98 . CONSUMIDOR QUADRA () D BRASILIA BRASILIA NFC-e nº 000028633 Série 001 29/09/2020 15:30:65 Protocolo de Autorização: 353200378489912 Data de Autorização 28/09/2020 15:30:56

Valor do troco : R\$. . 0.00 CONTROLE - 7228092020004678 Operador: 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, BI B-60, Sala 240 -

Brasilia - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12); R\$ 5.80 RGP PDV - www.rgpsistemes.com.br

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.: 07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÓNICA # Cód Descrição Otd Un VIUnit. VI Total
001 22494 PILHA ALCALINA AAA PALITO
1 1 X 16,99 16,99

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS

16,99

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Valor Page

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 0904 3592 7200 0133 6500 1000 0286 3310 0467 8726



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR GUADRA (I O ERASILIA BRASILIA NFC-e nº 000028633 Série 001 28/09/2020 15:30:56 Protocolo de Autorização: 353200378489912 Data de Autorização 28/09/2020 15:30:66

Valor do troco : R\$: CONTROLE - 7228092020004678 Operador: 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, BI B-60, Sala 240 -Brasilia - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,80 RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

. ;j)

LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA

CNPJ: 72.576.192/0001-90

IE: 0734349200164

SHC/SUL - CL QD 302 A BL & LOJA 37, 37 , Brasilia/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAI. DE CONSUNIDOR ELETRÔNICA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

QTDE UNID

UR.UNIT UR. TOTAL

001 304 REFRIGERANTE 2L 2.00 UN x 9.00 18,00

QTD. TOTAL DE ITENS Valor Total Rs FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

18,00

Valor Paso 20.00 2.00

Troco Consulte pela Chave de Acesso em

uww.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201272576192000190650030000625311062536015

CONSUNIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDONINIO

Número: 000.062.531 - Série: 003 Emissão: 03/12/2020 17:02:21



Protocolo de Autorização 353200481301830 03/12/2020 17:02:27 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$2,42 13.4% Federal13.4% Estadual0.0% Municipal0.0% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Usmancio 2000 81 B-60 sela 240 Obrigado!

. Sistema Catedral 61-32026464

LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA

CNPJ: 72.576.192/0001-90

IE: 0734349200164

. SHC/SUL - CL QD 302 A BL B LOJA 37, 37 , Brasilia/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUNIDOR ELETRONICA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 001 304 REFRIGERANTE 2L

OTDE UNID VR.UNIT UR.TOTAL

2,00 UN x 9,00

18,00

QTD. TOTAL DE ITENS Valor Total R\$

18,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Valor Pago 20.00

Troco

2,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201272576192000190656030000625311062536015

CONSUNIDOR - CPF/CHPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDONINIO

Número: 000.062.531 - Série: 003 Emissão: 03/12/2020 17:02:21



Protocolo de Autorização 353200481301830 03/12/2020 17:02:27 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total RS2.42 13.4% Federal13.4% Estadual0.0% Municipal0.0% Funte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 8-60 sala 240 Obrigado!

__ Sistema Catedral 61-32026464 _

LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA

CNPJ: 72.576.192/0001-90

IE: 0734349200164

1.

18:00 Valor Pago

SHC/SUL - CL QD 302 A BL B LOJA 37, 37 . Brasilia/ OF

Fune: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUNIDOR ELETRÔNICA

ITEN CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE UNID UR.UNIT UR.TOTAL 2001 304 REFRIGERANTE 2L 2.00 UN x 9.00 18.00

QUID. TOTAL DE ITENS Quainr fotal RS GEORMA (IL JOHNENTO

Consulte pela Chave de Acesso es

53201072576192000190650030000514641051469010

CONSUNIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDONINIO

Número: 000.051.464 - Série: 003 Emissão: 26/10/2020 15:33:49



Protocolo de Autorização 353200421008950-26/10/2020 15:33:54 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$2,42 13,48 Federall3,4% Estadual0,0% Hunicipal0,0% Fonte: IBPT

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sela 240 Obrigado!

_ Sistema Catedral 61-32026464

LANCHES PAO DE QUEIJO LIDA

CNPJ: 72.576.192/0001-90

IE: 0734349200164

s SHC/SUL - CL QD 302 A BL B LOJA 37, 37 . Prasilia/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUNIDOR ELETRÔNICA ITEN CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE UNIO VR.UNIT VR.TOTAL

001 304 REFRIGERANTE 2L

2,00 UN x 9,00 18,00

> Consulte pala Chave de Acesso em uww.tazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53201072576192000190650030000514641051469010

COMSUMIDUR - CPF/CMPJ: 26.994.467/0001-98 - COMDOMINIO Número: 000.051.464 - Série: 003 Emissão: 26/10/2020 15:33:49



Protocolo de Autorização 353200421008950 26/10/2020 15:33:54 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$2,42 13,4% Federall3,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT

PROCON 151 SCS Venancio 2000 81 B-60 sala 240 Obrigado!

__ Sistema Catedral 61-32026464 _

NeF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRATA DE HIDRÁULICO ...30136600189 CNPJ: 37.981.719/0001-60 EQS 102/3 BL. 4 Lu.118 C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL, Brasilia-DF, 70330-400, (61) 32012368, nfeletrico@globo.com Documento Auxilio $\operatorname{ord} \operatorname{Norm} \operatorname{Flavo}$ Eletrônica p
Consumidor Final Não Perm - Aprovolutioem a de Crédito de ICMS ---- < PRODUTOS > ----item Código Descrição Un Quant. Valor %Desc Aliq. Total do İtem 001 001-1616 PREGO COM CABECA 17X21 1 KG MORLAN/ARCEL 1,000 19,8000 --- - < TOTAIS > -un 0.00 19.80 Quantidade Total de İtens Valor Total(R\$) 19.80 19.80 Valor a Pagar (R\$) Forma de Pagamento Yaler Page Via do Consumidor Número: 000.001.027 Série: 001 Emissão: 3/11/2020 Consulte Chave de Acesso; http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce Chave de Acesso 5320,1137,9817,1900,0160.6500.1000.0010,2710.0001.0280 ----- < CONSUMIDOR > -----CNPJ: 26.994.467/0001-98 Nome:Consumidor Final Endereco:

--- < CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE > -----

Protocolo de Auto/32260: 353200432322423 3/11/2020 09:57:43
Funcionário: 0003 - Indefinido

PROCON DF: Ed. Venancio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

Nef COMERCIO DE MATERI JS EL . , HIDRÁULICO CNPJ: 37.981.719/0001-60 30136600189 EQS 102/3 Bh. 4 Lo.118 C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL, Brasilia-DF, 70330-400, (61) 32012368, nfeletrico@globo.com ------ - < DANFE NFC-e >-----Decumente Auxili- (a, r^*) of (V_{total}) Fietrônica p/Consumidor Final Não Perm - 3 - r. 5 manera a de Crédito de ICMS ----- PRODUTOS > item Código Descrição Un Quant. Valor %Desc Alig. Fotal do Item 001 001-1616 PREGO COM CABECA 17X21 1 HG MORLAN/ARCEL un 1,000 1,000 19,8000 0.00 Quantidade Total de Îtens Valor Total(R\$) 19.80 Valor a Pagar (R\$) 19.80 Forma de Pagamento Valor Page 01 Dinheiro Via do Consumidor Número: 000.001.027 Série: 001 Emissão: 3/11/2020 Consulte Chave de Acesso: http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce Chave de Acesso 5320.1137 °817.1900.0160.6500.1000.0010.2710.0001.0280 ----- CONSUMIDOR >-----CNPJ:26.994.467/0001-98 Nome:Consumidor Final Endereco: ---- < CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE > -----



 Frotocolo de Autorização:
 353200432322423
 3/11/2020
 09:57:43

 Funcionário:
 0003
 - Indefinido

 PROCON DF:
 Ed. Venancio 2000.
 Bioco B60.
 Sala 240.
 Telefone 151

RECEBEMOS DE MULTCASA M	ATERIAIS EL	ETRICOS, HIDRAULICOS, PA	APELA OS PRODUT	OS / SER	VIÇOS C	ONSTA	NTES DA NOTA F	ISCAL I	NDICADO A	O LADO					NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		ISSÃO: 26/10/2020 - DE AÇÃO E ASSINATURA DO RI		dominio	Sqs 302	2 Bloco	DEE - VALC	OR TOT	AL: R\$ 19,	,80					000000 SÉRIE 0	
	L															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE									113188	1181111	SE (\$ 31) 81 88 8 8 8 8	1 11 2 1	101111111	## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1101610101	26 547 301
MULTCASA	MATER	IAIS ELETRICOS	s.		D	AN	FE									
		OS, PAPELA	'				UXILIAR D									
QUADRA SCLS 303 BL	OCO B LO	OJA 27, BRASILIA			A FISC ENTR		ELETRÔNIC.	A	CHAVE DE	ACESSO						. 18 11 41
CEP:70336-520 - ASA S	SUL - DF				SAÍD		, 0			5320 10	34 2762 3700 (0111	5500 000	0 0001 7	610 0000 1	774
TEL: (61)3964-7622				Nº 00	0000	176	FL. 1 /	1		Con	sulta de autent				al da NF-e	
							000	1					enda.gov. Sefaz Au	.br/portal torizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO									PROTOCOL	O DE AUTO	ORIZAÇÃO DE USO		DOIGE 7 101	OI Zadora		
Compra De Mercador	ia Para R	evenda							353200	047975	246 26/10/20	20 1	1:57:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃ	O ESTAI	UAL DO	SUBST.	TRIB.				CNPJ / CPF					
0792814100160											34.276.237/0	001	-11			
DESTINATÁRIO / REMETI	ENTE				**		~~									
NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ/CP	F			DATA DA EN	OÃSZIN
Condominio Sqs 302	Bloco D I	EE									26.	994.	467/000	1-98	26/10/2	
,									RO/DISTRI	70			CEP			(/ENTRADA
Sqs 302 Bloco D, .					FON	E/FAX		As	a Sul	UF	INSCRIÇÃ	OFST		0-000	26/10/20 HORA DA SA	
BRASILIA					10.1	271100				DF	ISEN		ADOAL		11:56:5	
CÁLCULO DO IMPOSTO		*							**	<u> </u>						-
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE	CÁLC. IO	CMS SUE	SST.		VALOR DO	ICMS SUB	ST.		VALOR TO	TAL DOS PE	ODUTOS	
	0,00		0,00					0,00				,00				19,80
VALOR DO FRETE		DO SEGURO	DESCONTO			- 1	TRAS DESP. ACE	SS.	ł	ALOR DO			VALOR TO	TAL DA NO	ľA .	F
0,0		0,00			0,0	0	V		0,00		0	,00				19,80
TRANSPORTADOR / VOLU RAZÃO SOCIAL	JMES TRA	NSPORTADOS			FRE	TE POR	CONTA		ÓDIGO ANT	TT .	PLACA DO VEÍC	III O	UF	CNPJ/C	OE.	
							4 FRETE		001001111	•	TEXEN BO VEIC	OLO	l or	CARSTO	•	
ENDEREÇO			Pol-Ho				MUNICE	PIO					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAI	L
QUANTIDADE ES	SPÉCIE		MARCA			1	NUMERAÇÃO			PE	SO BRUTO			PESO LÍO	QUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SE	RVIÇOS															
CÓDIGO DO DE PROD./SERV.	SCRIÇÃO DO	PRODUTO / SERVIÇO	NCM/#	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL UNITA	OR IRIO D	VALOR ESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CAL	BASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
7891345516492DISCO DE 0 4.5 NORTO		X 4.114 X 1.6 X 22 MM	68042211	0102	1102	JNID	3,00		6,60	0,0	***		0,00	0,00		0,00 0,00



DADOS	ADICIO	NAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0048 9010 0004 8916)

Pedido(s): 555233

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

MULTCASA CNPJ: 34,278,237/0001-11 NULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLOCD B LOJA 27 70336-520

Fone: (61)3864-7622 | E : 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Otde Un Valor unit Valor total

001 7891345516492 DISCO DE CORTE INOX 4 114 X 1 6 X 22 HH 4 5 NORTO

UNID Otde total de itens Valor total RS FORMA DE PAGGHENTO Dinheiro

19,80 001 19,80 VALOR PÁGO RS 19,80

Consulte pela Chave de Acesso em

uwu fazenda df.gov br/nfce/consulta
5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0048 9010 0004 8916
CUNSUNIDUR - CNPJ 26 994 467/0001-98
Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E
Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

MFC-e nº 000004880 Série 005 26/10/20 11:56:38 Protocolo de Autorização: 353200420660131 Data de Autorização 26/10/20 11:56:46



Endereco: Sqs 302 Bloco D

Val Aprox Trib. R\$0 00 (0%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 26.934 467/0001-98 Fone:
Cliente: Condomi?nio Sqs 302 Bloco D E E

Endereco: Sqs 302 Bloco D

Bairro dea Cul

Bairro : Asa Sul Cidade-UF: BRASILIA-DF

Pedido : 555233 Vendedor: 002-GIULLIAN Desenvolvido por SAT Sistemas unu satsistemas com

MULTCASA CNPJ 34 274 237/0001-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PAPELA

OUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 70336-520 BRASILIA ASA SUL-DF

Fone: (61)3964-7622 | E: 07928141001-60

Cocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Otde Un Valor unit. Valor total
001 7891345516492 DISCO DE CORTE INOX 4 114 X 1.6 X 22 HH 4.5 NORTO

Otde, total de itens Valor total R\$ FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

001 19 80 VALOR PAGO RS 19,80

MFC-e nº 000004890 Série LN5 26/10/20 11:56:38 Protecolo de Autorilação: 353200420660131 Data de Autorização 26/10/20 11:56:46



Endereço: Sqs 302 Bloco D Val Aprox Irib R80 00 (0%) Fonte: 18P1 CPF/CHPJ: 26.994.467/0001-98 Fone: Cliente: Condoni7nio Sqs 302 Bloco D E E Endereco: Sqs 302 Bloco D Rairro: 18ea Sul

Bairro : Asa Sul Cidade-UF: BRASILIA-DF

Pedido : 555233 Vendedor: 002-GIULLIAN Desenvolvido por SAT Sistemas unu satsistemas com

295

ς,

NULTCASA CNPJ: 34.276.237/0001-11 NULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 BRASILIA ASA SUL-DE 70336-520

Fone: (61)3984-7622 | E: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Otde Un Valor unit Valor tota
001 789009761997 RAYDVAC PILHA ALCALINA AR 6X1
1 UNID X 19 90 19 90

Otde total de items Valor total Otde total de itens Valor total RS FURMA DE PAGAMENTO 001 19, 90 VALOR PAGO RS Dinheiro 19 90

Consulte pe la Chave de Acesso em 1034 2762 3700 0111 8500 5000 0047 5110 0004 7525 1034 2762 3700 0111 8500 5000 0047 5110 0004 7525 CONSUNIDER - CMPJ 28 994 487/0001-98 Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000004751 Série 005 21/10/20 08:41:26 Protocolo de Autorização: 353200413193211 Data de Autorização. 21/10/20.09:41:28



Endereco: Sqs 302 Bloco D

Val Aprox Trib. Rift VO (0%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 26 934 467/0001-98 Fone:
Cliente: Condominio Sqs 302 Bloco D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D

Bairro - Gea Sul

Bairro : Asa Sul Cic de-UF: BRASILIA-DE

Pec o : 554932 Vendedor: 000-Loja Desenvolvido por SAT Sistemas uuu satsistemas com

NULTCASA CNPJ: 34.276.237/0001-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLDCO B LOJA 27 BRASILIA ASA SUL-DF 70336-520

Fone: (61)3964-7622 | E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Otde Un Valor unit Valor tota
001 7696009761997 RAYDVAC PILHA ALCALINA AA 6X1 Valor total 19,90 UNID X 19,90 001 Otde total de itens 19 90 VALOR PÁGO RS Valor total R\$ FURMA DE PAGAMENTO 19 90 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso es

WUB fazenda df gov br/nfce/consulta
5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0047 5110 0004 7525

CONSUMIDOR - CNPJ 26 994 467/0001-98

Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D Asa Svi BRASILIA DF

NFC-e nº 000004751 Série 005 21/10/20 09:41:26 Protocolo de Autorização: 353200413193211 Data de Autorização 21/10/20 09-41:29



Endereco: Sqs 302 Bloco D
Val Aprox Trib Rai UO (0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente:: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E
Endereco:: Sqs 302 Bloco D
Rairro - 064 Sul

Bairro : Asa Sul Cic de-UF: BRASILIA-DF

: 554932 Vendedor: 000-Loja Peo - o Desenvolvido por SAT Sistemas unu satsistemas com

QUITO POSTO 302 SUL LIDA CHPJ:30 642 701/0001-95 Q SOS 302 PLL BLUCO A PARTE A 302 ASA SUL Brasilia DF Fone (061) 3039-5593 Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

C6d igo 320 102002	Descrição Gasolina adi	TIVADA Bic	Ptde 4,303		/1 Unit 649	20,00
Otde total Valor total	(R\$)					20 00 20 00
Valor a Pag Forma de Pa	er (R\$) Gahento		ing section of the se		VALOR I	700 (RS) 20 00
DINHEIRO Troco R\$		این ۱۹۵۰ ماهنگ	ia da Bri	cen el		0,00

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201130842701000195650010000128391691808210 CONSUNIDOR- 26,994,487/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E

NFC-e MI: 000012839. Sér ie 001 24/11/2020 14:53:14 Protocolo de autor ização: 953200485780612 Data de autor ização: 24/11/2020 14:53:18



Tributos aproximados: R\$ 2.69 (18.45%) Federal R\$ 5.60 (28.00%) Estadual R\$ 0.00 (0.00%) Hunicipal - Fonte: 18PT - DF F3H1D7Cliente : CONDONINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ/CPF : 26.934 467/0001-98 Vendedor: 17 - RYAD ARBASH. 9ss:

Ass: PROCON - DF - Telefone 151:- Venancio 2000 - Setor Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

ywy linx com br Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.48

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30,642,701/0001-95 Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasilia, DF Fone (061) 3039-5593 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Otde	UN	VI Unit	VI Itea
320102002	GASOLIÑA ADITIVADA	B1C 4 3U3	L	4,649	20,00
Otde total	de itens				1
Valor total	(R\$)				20 00
Valor a Paga					20,00
FORHA DE PÁG	AHÈN TÓ			VALOR	PAGO (RS)
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201130642701000195650010000128391691808210 CONSUNIDOR- 26,994,467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E

NFC-e ng: 000012839 Série 001 24/11/2020 14:53:14 Protocolo de autorização: 353200465760612 Data de autorização: 24/11/2020 14:53:18



Tributos aproxinados: R\$ 2 69 (13,45%) Federal R\$ 5 60 (28,00%) Estadual R\$ 0 00 (0 00%) Hunicipal - Fonte: IBPT - DF F3W107Cliente : COMBOHNIO DOS BLOCOS D E E SOS 302 CNPJ/CPF: 26 9467/0001-98 Vendedor: 17 - RYAD ARBASH

ASS:

PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Conercial Sul Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3,2,6,48

www.linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30 642 701/0001-95 8 SOS 302 PLL BLOCO A PARTE A 302 ASA SUL Brasilia DF Fone (061) 3039-5593

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição Quantivada Bic 4,387 2tde M-VI Init Código 320102002 20,00 4,559 Ľ. Otde total de itens Valor total (RS) 20,00 **20,00** Valor a Pagar (R\$) FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$) 20,00 DINHEIRO . 0 00 Tróco R\$ -

Consulte pela Chave de Acesso ea http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201138642701000195650010000118631203249268 CONSUM | DOR = 28-994-467/0001-98- CONDOM | N10 = DOS = BLOCOS - D = E = E = \$8\$302

HFC-e ng: 000011863 Série 001 05/11/2020 10:31:48 Protocolo de autorização: 353200435555920 Data de autorização: 05/11/2020 10:31:53



Tributos aproximados: R\$ 2 69 (13 45%) Federal R\$ 5 60 (28 00%) Estadual R\$ 0 00 (0 00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF FSW107 VENDEDOR: HARCELD SOUZA DE SENA PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Linx Sistemes - AutoSystem 3,2,6,43

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30,642,701/0001-95 Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302 ASA SUL, Brasilia, DF Fone (061) 3039-5593 Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

UN VI Unit **Código** 320102002 Descrição Stde GASOLINA ADITIVADA Bic 4,387 ₽tde L 4 559 20,00 Otde, total de itens Valor total (R\$) 20 00 20 00 Valor a Pagar (RS) FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (RS) 20,00 DINHEIRO 0 00 Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201130642701000195650010000118631203249268 CONSUMIDUR- 26,994,467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E É \$0\$302

HFC-e n]: 000011863 Série 001 05/11/2020 10:31:48 Protocolo de autorização: 353209435555920 Data de autorização: 05/11/2020 10:31:53



Tributos aproximados: R\$ 2 69 (13 45%) Federal R\$ 5 60 (28 00%) Estadual R\$ 0 00 (0 00%) Hunicipal - Fonte: IBPT - DF F3V107 VENDEDOR: HARCELO SOUZA DE SENA PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3,2,6,43

uvu linx com br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30/642-701/0001-95 9 SOS 302 PLL BLOCD A PARTE A 302 ASA SUL Brasilia DF Fone*(061) 3039-5593 Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ligo 1102002 le total		Otde IVADA Bic 4.349	UN VI Unit	VI Item 20,00
lor total lor a Page NA DE PAG IHEIRO DCO RS	r (Řá)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR P	20,00 20,00 AGD (RS) 20,00

Consulte pe la Chave de Acesso em http://www.fazenda.of.gov.br/nfce/consulta 53201230842701000195650010000147281553487799 ISUNIDOR- 28.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D. E. E.

WFC-e ng: 000014728 Série 001 30/12/2020 13:29:04 Protocole:de:autorização::353200526378548 2 v.s. Data de autorização::30/12/2020 13:29:06



ibutos aproxinados: R\$ 2-69 (13.45%) Federal R\$ 5-60 (28.00%)
:adual R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: LBPT - DF
1107C liente : CONDONINIO DOS BLOCOS D E E SOS 302
'J/CPF: 26.994 467/0001-98
Idedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA:

ICON - Venancio Shopping- Setor Conercial Sul? Buadra 08 Bloco 10. Sala 240 - Brasilia. DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

IX Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

WW. linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30 642 701/0001-95 © SOS 302 PLL BLOCO A PARTE A 302 ASA SUL Brasilia DF Fone (061) 3039-5593 Documento Aux da Nota Fiscal de Consunidor Eletrônica

	~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
ligo	Descrição	₽tde	UN	VI Unit	VI Item
1102002	GASOLIÑA ADITIVADA I	Bic 4 349	Ĺ	4 599	20 00
ie, total		•		•	1
ior total	(R\$)				20 00
lor a Paga	r (R\$)				20 00
RHA DE PÂG	AMENTÓ			VALOR	PAGO (RS)
HE IRO					20 00
oco RS					0 00

Consulte pe la Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201230642701000195650010000147281553487799 ISUNIDOR- 26,994,467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E 3302

NFC-e n¶: 000014728 Série 001 30/12/2020 13:29:04 Protocolo de autorização: 353200526378548 Data de autorização: 30/12/2020 13:29:06



ibutos aproxinados: R\$ 2,68 (13,45%) Federal, R\$ 5,60 (28,00%) iadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF HID7Cliente : CONCOMINIO DOS BLOCOS D E E SOS 302 'J/CPF : 26,994,467/0001-98 idedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

100M - Venancio Shopping- Setor Conercial Sul, Quadra 08 Bloco 10, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

IX Sistemas - AutoSystem 3,2,6,71

uww.linx.com.br

7.7

RECEREMOS DE MUETICAS.	A MATERIAIS E	LETRICOS, HIDRAULICOS, PA	APELA OS PRODU	TOS / SERVIÇ	OS CONS	TANTES DA NO	OTA FISCA	AL INDICADO	AO LAD	0		—— <u> </u>		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	, EM	IISSÃO: 09/09/2020 - DE AÇÃO E ASSINATURA DO RE	ST. / REM.: Con	dominio Sqs	302 Bloc	DEE - V	ALOR TO	OTAL: R\$ 22	2,00					NF-e 2 <b>000000143</b> SÉRIE 000
IDENTIFICAÇÃO DO EMITEN	FITE													
MULTICAS	SA MATE	RIAIS ELETRICO OS, PAPELA	s,	DOCUM	ENTO	NFE auxiliai eletrôn								
QUADRA SCLS 302- CEP:70338-520 - AS/ TEL: (61)3964-7622		CO C LOJA 20, BRA	ASILIA -	0 - EN 1 - SA	TRAD			CHAVE DE	5320	0934 27				310 0000 1447
122. (01)3301 1022			] ]			3 FL. 1 E 000	1 /1		C	Consulta	de autenticida www.nfe.fa: ou no site da	zenda.gov.	br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO								PROTOCOL	LO DE A	UTORIZAÇ				
Venda De Mercado	ria							353200	00398		09/09/2020	08:34:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃ	O ESTADUAL	DO SUBS	ST. TRIB.				CNPJ/C	PF			
0792814100160				<u>.</u>						34.2	76.237/0001	-11		
DESTINATÁRIO / REMI	ETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
Condominio Sqs 30	2 Bloco D	ΕE									26.994	.467/000	1-98	09/09/2020
ENDEREÇO							BA	IRRO/DISTRI	то		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Sqs 302 Bloco D, .							l A	sa Sul				0000	0-000	09/09/2020
MUNICÍPIO				1	FONE / FA	X			UF		INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA									D	F	ISENTO			08:34:02
CÁLCULO DO IMPOSTO						,					***************************************			-
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3	VALOR DO ICMS	•	BASE CÁL	C. ICMS S	UBST.		VALOR DO	ICMS S	UBST.		VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS
	0,00		0,00				0,00	· [			0,00			22,0
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO			DUTRAS DESP.	ACESS.	1	VALOR	DO IPI		VALOR TO	TAL DA NO	rta 💮
0	,00	0,00			0,00			0,00			0,00			22,0
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRA	NSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL				1	FRETE PO	R CONTA		CÓDIGO AN	TT	PLAC	A DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF
					9 - SE	M FRETE	3							
ENDEREÇO						MU	NICÍPIO			,		UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA						NUMERAÇA	ÃO		:	PESO BRU	ло		PESO LÍ	QUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Didioo Do Thopoto, Dilitigo													
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR 1.P.I	ICMS	IPI
7898105771672ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 200X4,8MM	39269090	0102	5102	UNID	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789761333619 ESG. ANEL 40 MM	40169300	0102	5102	UNID	1,00	2,00	00,00	2,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

recebemos Multicala Lida

RESERVADO AO FISCO

D	AE	ЮS	AD	IC	IOI	NAIS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 552532

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

	A DOS SANTOS 339.70	i			RVIÇOS (MOD. 3)
CHAVE	EIRO 302 S	SUL		TRATAÇÃO	1407
. Fone: (61) 3	323-3555 / 99606-8471	•	REMES	•	
	BLOCO D S/N CEP 70.	338-540			1081020
ASA CF/DF: 07.616.898/00	SUL BRASÍLIA DF 01-06 CNPJ:16,562.28	3/0001-03			o: 07/08/2021
TOMADOR DO SERVIÇ	<del></del>	0/0001-00			
COND:	DOBL De	<u> </u>			·
ENDEREÇO	BLDEE				•
CIDADE BSB	,	)(CF/DF	F	CEP 9033	9050
26 99 44	167/0001-9	5			
D. QUANT.	DESCRIÇÃO			PR	REÇOS TOTAL
1000	2:000000	7 (4 (2)		ONTARIO	IOIAL
	IMPLES	)//&		8,00	29,00
					\ \.
					,
	)				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	RECEBIC	0			
	1		, ,	·	
<del>      .  </del>	- ATT	TEC	ney		<del>                                     </del>
	·				<del>                                     </del>
					`
^					
				TOTAL	24,00
eduções Legais:					
ase de Cálculo do ISS:			VAL	OR DO ISS	
	CIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDA ETTI EIRELI - SIG Conj. D - Lote				one: 00130-7257
NPJ: 28.172.982/0001-1	8 - CF/DF 07.818.694/001-35 - 15	0 jogos de 50	)x3 vias - 135	1 a 1500 - AID	F n° 1-112-00140/2020
Recebemos de MANO os serviços constantes dest	EL FONSECA DOS SAN a Nota Fiscal indicada ao lado.	ITOS 339.	703.941-0	4 NOTA I	FISCAL - MOD. 3
Data do Recebimento		o Recebedor			1407
//	Assinatura	·. ···········	<del> </del>		

RECEBEMOS I	DE IRMAC	OS PEP	E LTDA O	PRODU	TOS E/OU SER	VIÇOS CON	STANTE	S DA NOTA F	ISCAL I	ELETRÔN	ICA IND	ICADA A	O LADO	),		•				NF-e		$\neg$
DATA DE RE	CEBIME	NTO		IDEN (	TIFICAÇÃO I CONDOMIN	E ASSINAT IIO DO BI	URA DO	O RECEBED DA SQS 30	OR 2 0000	01426		26.994.	467/00	001-98				N° SÉ	. 2 RIE1	25.928		
IRMAOS P SHC/SUL Q ASA SUL - CEP: 70.336 adm@pepet	UADRA BRASILI 6-540 - TI	303 B IA - DI ELEFO	7		•	or)		D N S	OCUM NOTA I O - ENT I - SAÍI I°. ÉRIE	DAN MENTO A FISCAL E FRADA DA 25 E 1	FE UXILIA	R DA NICA			1237 061 A DE AUT	ENTICID	472 5500 10 ADE NO PO	ORTAL N	ACION	AL DA NF		
NATUREZA DA			R C A I	OP.	IA ADQ	חזמזוו	Λ Ω		L. 1		PROTO	COLO DE		RIZAÇÃO								$\dashv$
INSCRIÇÃO ES 07317	TADUAL		,	<i>20</i> 10.	IA ADQ			STADUAL DO			ÁRIO		333	320005 Ch	PJ		/0004		10:	17:51		_
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO														CNPJ/CPF		/ 03	70004		DATAD	A EMISSÃO		
CONDO ENDEREÇO SQS 3 MUNICÍPIO					D/E DA			00001	426		AS	ro/dis	UL	26.9		CEP	)01-98 .338-0		C	3/12/ A ENTRADA	202	
BRASI FATURA / DUPL				-		fone/f/		20850	)		DF_	INS	CRIÇÃ	O ESTADUAL					HORA D	A SAÍDA		
Número 001		Di O	Vencimer 3/12/202	ito - O	Valor 30,00	0		Número		Dt. Ver	ncimento		v	alor .	Nún	nero	Dt. v	Venciment	,	Val	or	
CALCULO DO I BASE DE CALC			,00	ALOR 1	DO ICMS	5.	40	BASE DE CÁ	LCULO	DO ICMS	SUBSTI	ruição O,O(		OR DO ICMS	SUBSTITUIÇ	_	,00 VA	LÓR TOT	AL DOS	PRODUTOS	0,3	
VALOR DO FRE	0,0	0	ALOR D		0,00	DESCONTO		0,3		TRAS DE	SPESAS	ACESSÓR		VALOR DO IF	PI			LOR TOT	AL DA N	OTA	0,0	
TRANSPORTAD NOME / RAZÃO			TRANSPO	RTADOS	5					ETE POR				ANTT PL	ACA	UF		CPF	····			
ENDEREÇO							<u></u>		. 10	- Emite	CÍPIO						UF	INS	CRIÇÃO	ESTADUAL		$\dashv$
QUANTIDADE DADOS DO PRO	DDUTO/SE	2 RVIÇO	ESPÉCIE	-11.		MARCA			N	UMERAÇ.	ÃO	···		PESO BRU	то	0,0	0	PESO LIC	QUIDO		0,0	0
		ATL	AS REF	AT90	12A P/ VAS	SOURAS	С	NCM/SH 73269090	CST 000	CFOP 5102	UNID.	QUAN	T.	VALOR UNIT.		TOTAL 8,81	BC. ICMS	VALOR	1,57		ALIQ ICMS	ALIQ IPI 0
04474	VASSC	JURA	IDAS E ATLA: AT900	CER	DAS RIG. II	DEAL LI	MP.	96039000	000	5102	UN		,000	21,530		21,53	21,2		3,83		18,0	0
			Me Dans		B (C) (C)	A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA	1.5	gue				Bre	HAR		Cel	EL	DA.	L	ac			
CÁLCULO DO IS INSCRIÇÃO MU	NICIPAL				VALOR TOTAL	DOS SERVIÇ	os		-	0,00 E	BASE DE (	CÁLCULO	DO ISS	, QN		0,00	ALOR DO ISSO	įΝ				0,00
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES Vendedor: Digitador: Cond. Pag: PROCON-DF: Vlr Aprox	031 - 1 031 - 1 031 - 01000 - SCS-VE	INOCE INOC - DIN ENANC	NCIO SO ENCIO S HEIRO IO 2000	OUZA	SANTOS 60 SL 240			nal - Fon	te: I	BPT				RESERVA	ao fisc	0						
																	NF-e des	envolvid:	a por wv	vw.citelsoft	ware.co	m br

**HULTCASA** CNPJ: 34 276 237/0001-11 NULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLGCO B LOJA 27 70336-520 BRASILIA ASA SUL-DF

Fone: (81)3984-7622 I.E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
8 Código Descrição Otde Un Valor unit Valor tota
001 7891040216260 FIXA FORTE EXTREME 24HM X 2M (3M) CH0532
1 UNID X 31,00 001 Otde total de itens Valor total R\$ FORMA DE PAGAMENTO 00 VALOR PAGO RS

> Consulte pela Chave de Acesso em sue fazenda df gov br/nfce/consulta 5320 1034 2762 5700 0111 6500 5000 0042 8510 0004 2869 CONSUNIDOR - CMPJ 26, 994, 467/0001-98 Condomi?nio Sqs 302 Bloco D E E Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000004265 Série 005-02/10/20 15:07:51 Protocolo de Autorização: 353200384778458 Data de Autorização 02/10/20 15:07:53



Endereco: Sqs 302 Bloco D
Val Aprox Trib RSO 00 ( 0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 26 994 487/0001-98 Fone:
Cliente: Condomino Sqs 302 Bloco D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D
Rairro Bes Sul

Bairro, : Asa Sul Cidade-UF: BRASILIA-DF Pedido, : 553850. Vendedor: 000-Loja Desenvolvido por SAT Sistemas unu satsistemas com

NULTCASA
CNPJ: 34.276.237/0001-11 NULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS. PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 70336-520 BRASILIA ASA SUL-DF

Fone: (61)3964-7622 | E: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Hota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Código Descrição Otde Un Valor unit Valor total
001 7891040216260 FIXA FORTE EXTREME 24HH X 2H (3H) CH0532 31 00 UNID X 31,00 001 Otde total de itens 00 Valor total R\$ VALOR PAGO RS 31,00 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em 800 fazenda de gov br/nfce/consulta 5820 1034 2762 3700 0111 8500 5000 0042 8510 0004 2869 CONSUMIDOR - CHPJ 26, 894, 467/0001-98 Condonianio Sas 302 Bloco D E E Sas 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DE

MFC-e nº 000004285 Série 005 02/10/20 15:07:51 Protocolo de Autorização: 353200384776458 Data de Autorização 02/10/20 15:07:53



Endereço: Sqs 302 Bloco D Val Aprox Trib R\$0 00 ( 0%) Fonte: IBPT CPF/CNPJ: 26 994 467/0001-98 Fone:

Cliente : Condomi?nio Sqs 302 Bloco D E E Endereco : Sqs 302 Bloco D Bairro : Asa Sul Cidade-UF: BRASILIA-DF

: 553850 | Vendedor: 000-Loja Pedido.

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

303

LANCHES PAR CNPJ: 72.576.197 A 21E: 0734349200164 ,#95 LOJA 37, 37 , Brasilia/ OF 6120024286 DOCUMENTO AUXILIAN CA NOTA LISCAL DE CONSUNIDOR ELETRONICA ITEH CODIGO DESCRIBÃO GUTOE UNIO VR.UNIT VR.TOTAL 001 1 SALGADO 1 4,00 UN x 5,50 22,00 302 304 REFRIHERANIE 2L 1,00 UN x 9,00 9,00 003 4 PAG DE QUEIJO/ BOLO 1.00 UN x 4,00 4,00 QTD. FOTAL DE 1TENS 3 Valor Total R\$ 35,00 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Dinheiro 🐣 50,00

Consulte pela Cimou de Acesso em

Traca

unu.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53200872576192000190650030000352591035264014

CONSUNIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - Consumidor Final Número: 000,035,259 - Série: 003 Emissão: 26/08/2020 16:32:37



purização 353200330951265 26/08/2020 16:32:38 Valor Apriux, dus Tributes (Lei 12.741/2012) Total R\$9,11 26.0% Federal 26.0% Estadual 0.0% Municipal 0.0% Fonte: IBPF 16.1 PROCON 151 SLS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240

> Obrigado! __ Sistema Catedral 61-32026464 _

15.00

LANCHES PAOSOE QUELJO LIDA

003 4 PAO DE QUEIJO/ BOLO r

TE: 0734349200164

4.00

1.00 UH x 4,00

CNPJ: 72.576.192/0001 53 TE: 07343492 SHC/SUL - CL CD 102 A PL B LOJA 37, 37 Brasilia/ DF

DOCUMENTO AUXILIAN DA NOTA FISCAL DE CONSUNIDOR ELETRÔNICA ITEH CODIGO DESCRIÇÃO GTDE UNID UR. UNIT UR. TOTAL 001 1 SALGADO 1 ° . 4,00 UN x 5,50 22,00 c002 304 REFRIBERANTE 2L 1,00 UN x 9,00 9,00

QTU. FOTAL DE 1TEMS 3 Valor Total Rs 35,00 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Dinheiro  $^{\omega^2}$ 50,00 Troco 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

uso.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 33200872576192000190650030000352591035264014

CONSUMIDOR - CPF/ENPJ: 25.994.467/0001-98 - Consumidor Final Número: 000.035.259 - Série: 003 Emissão: 26/08/2020 16:32:37



parização 353200330951265 26/08/2020 16:32:38 Valor Agrox. dos Tributes (Lei 12.741/2012) Total 889.11 26.03 Federal26,0% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 PROCON 151 SLS Venancio 2000 B1 8-60 sala 240 Obrigado!

___ Sistema Catedral 61-32026464 _

RECEBEMOS DE IRMAOS PEPE	LTDA OS PRO	DUTOS E/OU SERVIÇOS CON	STANTES DA NO	TA FISCA	L ELETRÔNI	CA INDICA	DA AO LAI	ю.						NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDE	ENTIFICAÇÃO E ASSINAT CONDOMINIO DO BI		S 302 00			.994.467/						N°. SÉRIE	25.173 1	
IRMAOS PEPE LTDA SHC/SUL QUADRA 303 BI ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70.336-540 - TELEFO adm@pepetintas.com.br	F			DOCU NOTA 0 - Ei 1 - SA	25. IE 1 1/1	E JXILIAR I LETRÔNIO 1 173	DA CA CH	CONS	5320 10 SULTA   fe.fazer	DE AUTEN	ICIDADE	NO POR		0638 9549 NAL DA NF- UTORIZADO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MEI	RCADO				IDA			orização 3200(	0450	00558	3 07/	10/20	020 17	:37:36	)
inscrição estadual 073179950040	07		INSCR. ESTADU	AL DO SUE	BST. TRIBUT	ÁRIO			CNPJ 37	.061.7	69/0	004-7	72	·	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO	DO BL.	D/F DA SOS	302 000	0142	6	•		CNPJ.		4.467	/0001	-98	ľ	DA EMISSÃO 07/10/	
ENDERECO SQS 302 BL D				<u> </u>		ASA	O DISTRIT	o'			CEP	38-00	O DATA	DA ENTRADA	
MUNICÍPIO BRASILIA FATURA/DUPLICATA		FONE/F	332208	350	t	ĎF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	UAL				HORA	DA SAÍDA	
	Vencimento 17/10/2020	Valor 39,00	Númen	0	Dt. Ven	cimento		Valor		Número		Dt. Ver	ncimento	Va	lor
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS	,00 VALO	R DO ICMS	,00 BASE D	DE CÁLCUI	LO DO ICMS		ição v	ALOR DO I	CMS SUI	BSTITUIÇÃO	0,0		OR TOTAL DO	OS PRODUTOS	89,53
0,00	VALOR DO SEG	0,00		,53	OUTRAS DE	SPESAS AC	essórias O,O(	VALOR I	DO IPI		0,0		OR TOTAL DA		39,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTAL	oos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FRETE POR 0 - Emite		CO	D. ANTT	PLAC	A	UF	CNPJ / CP	F		
ENDEREÇO						CÍPIO			J		- L.	UF		io estaduai	L
QUANTIDABE  1 DADOS DO PRODUTO/SERVICO	ESPÉCIE	MARCA			numeraç.	o		PESO	) BRUTO		0,00	Pi	ESO LIQUIDO		0,00
CÁLCULO DO ISSON	REDEX C/3	3,6 L BRANCO		1010	ST CFOP 060 5405	GL	QUANT. 1,000	Bread	9,5300	<b>R</b> e c	e <b>b</b>	0,00 E 1	de _c	2020	ALIQ ALIQ IPI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  DADOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DOS SERV	iços		0,00	BASE DE CA	(LCULO DO			0,00	VALO	R DO ISSQN			0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENT. Vendedor: 431 - RONAI Digitador: 431 - RONAI Cond. Pag: 01000 - DID PROCON-DF: SCS-VENANC VIr Aprox dos Tributo	LD PLACIDO ALD PLACIDO NHEIRO CIO 2000 BI	C CORREIA  L B60 SL 240 / TEL:		Fonte:	IBPT			RE	SERVAD	O AO FISCO		NF-e dese	envolvida poi		ftware.com.bi

QUID POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30 642.701/0001-95 Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A 302-ASA SUL Brasilia DF Fone (061) 3039-5593 Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

UN 43 00 43 00 SECURAL. or total (R\$) 田 成乙烯 物 43,00 ior a Pagar (R\$) HA DE PAGANENTO VALOR PAGO (RS) HE IRO. 0,00 ico R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta53201230642701000195650010000147271008606590 ISUNIDOR- 28,994,467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E

NFC-e n¶: 000014727 Série 001 30/12/2020 13:28:14 Protoco lo de autor ização: 353200526376871 Data de autor ização: \$0/12/2020 13:28:18



butos aproximados: R\$ 3.96 (9.21%) Federal R\$ 12.04 (28.00%) adual R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF 1D7Cliente : COMODHINIO DDS BLOCOS D.E.E. SQS 302 J/CPF : 26.994 467/0001-98 Idedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

|CON - Venancio Shopping= Setor=Comercial=Sul_Audra=08_Bloco |O_Sala 240 - Brasilia_ OF;==CEP=70333-900 - Telefone 151

www.linx.com.br IX Sistemas - AutoSystem 3,2,8,71

AUTO POSTO 302 SUL LIDA CNPJ:30.642.701/0001-95 © SOS 302 PLL BLOCO A PARTE A 302, ASA SUL, Brasilia, DF Fone (061) 3039-5593

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ligo Descrição	₽tde	KU	V) Unit	VI Item
1987038325 SHELL HELIX HX8 50-30	1	UN	43.00	43,00
le total de itens			•	1
or total (R\$)				43,00
lor a Pagar (R\$)				43,00
:HA DE PĀGAHĒNTŌ			VALOR	PAGO (R\$)
IHE I RO				43,00
ico R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201230642701000195650010000147271008806590 ISUNIDOR- 26,994,467/0001-98- CONDONINIO DOS BLOCOS D E E

NFC-e n¶: 000014727 Série 001 30/12/2020 13:28:14 Protocolo de autorização: 353200526376871 Data de autorização: 30/12/2020 13:28:18

butos aproximados: R§ 3 96 (9.21%) Federal R§ 12.04 (28.00%) adual R§ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: 1BPT - DF 11D7Cliente : CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SOS 302 J/CPF : 26.994 467/0001-98 idedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

ICON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul. Quadra 08, Bloco 10, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

ix Sistemas - AutoSystem 3,2,6,71

www.tinx.com.br

- 7

	EMISSÃ	O: 17/12/2020 - DEST. / I	REM.: CONDON	AÍNIO DO	BLOCO	D/E SQS	302 - VAL	OR TOTAL:	R\$ 45,0	0				141 -0	1
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINATURA DO RE	CEBEDOR											° <b>000001966</b> SÉRIE 001	j
ARAGÃO COM		NFORMÁTICA LI		DOCUM	MENTO		J JAR DA RÔNICA								
SHC/SUL CL Q. 302-B, CEP:70338-530 - Brasili FEL: (61)3226-8824		) C - ASA SUL -		0 - El 1 - SA	NTRAL AÍDA <b>00196</b>	DA [	1 L. 1 /1	CHAVE D	5320	1205 15	de autenticida	de no port	al nacion br/portal		
TUREZA DE OPERAÇÃO								PROTOC	OLO DE /	UTORIZA	ou no site da	Selaz Aut	orizadora	1	
•	adonirid	a ou recebida de terce	eiros					3532	00058	117986	17/12/2020	11:33:54	ı		
SCRIÇÃO ESTADUAL	daqania			O ESTADU	AL DO SUI	BST. TRIB.		3332	00000	CNPJ/C		11.55.5			
)743581700137										05.1	53.017/0001	-00			
STINATÁRIO / REMET	ENTE	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNE	!	,		,				-1					
DME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃ	0
CONDOMÍNIO DO	BLOCO I	D/E SQS 302									26.994	467/000	1-98	17/12/2020	
DEREÇO							B	AIRRO / DISTI	RITO		•	CEP		DATA SAÍDA / EN	TRADA
SQS 302 BLOCO D,	s/n							ASA SUL					8-040	17/12/2020	
JNICÍPIO					FONE / F	AX			UF		INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAÍDA	
3rasília					(61)3	3226-61	61			F	<u> </u>			i,	
LCULO DO IMPOSTO	., <u>.</u>														
SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS			ALC. ICMS	SUBST.		.	DO ICMS	SUBST.		VALOR TO	TAL DOS P	PRODUTOS	
	0,00		0,00				· 0,0				0,00				49,90
ALOR DO FRETE		DO SEGURO	DESCONTO		1	OUTRAST	DESP. ACESS.		VALOR	DO IPI		VALOR TO	TAL DA NO	JIA	
	<del>- '</del>	0,00			4,90			0,00	<u>i</u>		0,00				45,00
:ANSPORTADOR / VOL	UMES TRA	NSPORTADOS			FRETE P	OR CONTA		CÓDIGO A	NTT	PLAC	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C	PF	
and seems						EM FRI									
IDEREÇO						<u> </u>	MUNICÍPIO					UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	
JANTIDADE E	SPÉCIE		MARCA			NUME	ERAÇÃO			PESO BR	<b>UTO</b>	1	PESO LÍ	Опро	<del></del>

Recebemos

17 12 12020

Ligianin L-money

ABABUL GARTUCHOS

VALOR LÍQUIDO

4,90

45,00

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR I.C.M.S.

0,00

VALOR I.P.1.

0,00

VALOR UNITÁRIO

QUANT.

NCM / SH CSOSN CFOP UNID.

84716053 0102 5102 UM

DOS	ΑD	ICI	ON	AIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DbsFisco: Texto
DbsCont: Texto
DbsCont: Texto
DbsCont: Texto

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

MOUSE S/FIO MAXPRINT 5 BOTOES 1600 DPI

DÓDIGO DO ROD. / SERV

)U650

RESERVADO AO FISCO

ALÍQUOTAS ICMS IPI 0,00 0,00



## ZAPP PAPELÀRIA E INFORMATICA EIRELI-EPP

## DANFE

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1			



5320 0700 9144 5600 0167 5500 1000 0051 3710 0457 1451

N° 000.005.137

	- ASA	Séi	rie 001								3	
ceiros				PROT	TOCOLO DE AUTO			7 - 15/07/2	020 11:11	:05		
	O SUBSTITUTO T	RIBUTÁRI	10	1		O0.914.4	56/0001	-67				
					1	.467/0001	-98				0	
					·····		7033	8-040	DATA DA SAÍDA			
	i i	- 1	TELEFONE /	FAX		NSCRIÇÃO ESTAD	DUAL		HORA DA SAÍDA			
			(01)00									
senta Centavos)												
	CÁLCULO DO ICMS	SUBSTIT			ICMS SUBSTITU	IÇÃO	i i	LOR TOTAL DOS P	RODUTOS		47 (	50
DESCONTO	1	RAS DESPE		ÓRIAS	VALOR DO IPI		V	LOR TOTAL DA NO	)TA			
	0,00						0,00					<u>.</u>
	1		NTE CI		ÓDIGO ANTT	PL	CA DO VEICL	ILO UF	CNPJ / CPF			
		MUNICIP	PIO			,,,l		UF	INSCRIÇÃO E	STADUAL		
	NUMERAÇÂ	10				PESO BRU	10	<u>.</u>	PESO LÍQUID	0		$\neg$
								Lungia				<u> </u>
					SAIRRO/DISTRITC			-				]
	T					Luun		l page pu	I VALOR	VALOR	ALIQUOT	A %
					UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI '	i	(P)
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE	DE CÁLCULO D	O ISSON		1	VALOR TOTAL DO	ISSON			
		0.	00				0,00				0	,00
<u> </u>		:										
	Senta Centavos)  BASE DE CO  O DESCONTO  S  RIVICO	U   U   U   U   U   U   U   U   U   U	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERVIÇOS   SERV	Série 00   Folha 1/1	SOURCE (61)3223-2211	Série 001	S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2   S 2	Série 001   Folha 1/1   PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USA 33320003043595	Serie 001   Consulta de altenticidade no portal nos (61)3223-2211   Consulta de altenticidade no portal nos (61)3223-2211   PROTOCOLO SE AUTORIZAÇÃO DE UNO 353200030435957 - 15/07/2   CIPIV   O. 914.456/0001-67	SS 13 32 SOBRELOUA 05 - ASA   Série 001   Folha 1/1	Serie 001   Folha 1/1	Serie   0.0

RECEBEMOS DE MULTCASA M.				•							NF-e		
EMISSÃO: 17/11/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 50,00  DATA DE RECEBIMENTO   IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										000000198 SÉRIE 000			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA  QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, BRASILIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622				DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  N° 000000198 FL. 1 /1  SÉRIE 000				Chave De Acesso					
			N					5320 1134 2762 3700 0111 5500 0000 0001 9810 0000 19  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PRO	TOCOLO	O DE AUTORIZA	ÇÃO DE USO				
Compra De Mercador	ia Para R	evenda				3.5	532000	051941538	3 17/11/2020	10:00:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO	CRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNP! / CPF									
0792814100160					34.276.237/0001-11								
DESTINATÁRIO / REMETI	ENTE	,											
NOME / RAZÃO SOCIAL						•			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
Condominio Sqs 302	Bloco D	ΕE							26.994	.467/0001-98	17/11/2020		
ENDEREÇO			ta announcement of the second	444		BAIRRO/	DISTRITO	o		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA		
Sqs 302 Bloco D, .						Asa Sı	ul			00000-000	17/11/2020		
MUNICÍPIO				FONE /	FAX			UF	INSCRIÇÃO ES	<b>FADUAL</b>	HORA DA SAÍDA		
BRASILIA								DF	ISENTO	ISENTO 10:00:			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICM	IS SUBST.	VAL	LOR DO I	ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PI	PRODUTOS		
VALOR DO FRETE	0,00	DO SEGURO	0,00 DESCONTO		0,	00 s.	V.	ALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NO	59,60		
0,00 0,00				9,60	0,	0,00			50,0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/8H	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC, ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L	ALIQU ICMS	UOTAS IPI
789894074908S.UVA PIGMENTADA LATEXPANO G VERDE	61161000	0102	1102	UNID	4,00	14,90	9,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRETE POR CONTA

MARCA

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

Recebemos Figiticasa Ltda

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 556556

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPÉCIE

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA

CNPJ; 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164

, SHC/SUL - CL QD 302 A BL B LOJA 37, 37 , Brasilia/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA	FISCAL DE CONSUNIDOR EL	ETRÔNICA
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	OTDE UNIO UR.UNIT	VR.TOTAL
001 1 SALGADO 1	1.00 UN x 5.50	5,50
002 181 BOLD DE MILHO GD	1,00 UN x 17,00	17,00
003 304 REFRIGERANTE 2L	1,00 UN x 9,00	9,00
004 30 PAO DE QUEIJO KG	0,17 KG x 45,00	7,83
005 30 PAO DE QUEIJO KG	0.24 KG x 45.00	10,89

QTD. TOTAL DE ITENS	5
Valor Total R\$	50,22
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Page
	50.22
Dinheiro	

Consulte pela Chave de Acesso em

uww.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53201072576192000190650030000485521048557011

CONSUNIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDONINIO Número: 000.048.552 - Série: 003 Emissão: 15/10/2020 16:57:10



Protocolo de Autorização 353200405149931 15/10/2020 16:57:15 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$10.44 20.8% Federal20.8% Estadual0.0% Municipal0.0% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 81 B-60 sala 240 Obrigado!

_ Sistema Cateora: 61-32026464 _

LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA

CMPJ: 72.576.192/0001-90

IE: 0734349200164

SHC/SOL - CL QD 302 A BL 8 LOJA 37, 37 , Brasilia/ OF

Fone: 6137024288

· DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA	FISCAL DE CONSUNIDOR ELE	TRÔNICA
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	OTDE UNIO VR.UNIT	VR.TOTAL
001 1 SALGADO 1	1,00 UN x 5,50	5,50
002 181 BOLO DE MILHO GD	1,00 UN x 17,00	17,00
003 304 REFRIGERANTE 2L	1,00 UN x 9,00	9,00
004 30 PAO DE QUETJO KO	0,17 KG x 45,00	7,83
005 30 PAO DE QUEIJO XG	0.24 KG x 45.00	10,89

QTD. TOTAL DE ITENS	5
Valor Total R\$	50,22
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	Valor Pago 50.22

#### Consulte pela Chave de Acesso em

uuu.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta .53201072576192000190650030000485521048557011

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/9901-98 - CONDOMINIO

Númera: 000.046.552 - Série: 003 Emissão. 15/10/2020 16:57:10



Protocolo de Autorização 353200405149931 15/10/2020 16:57:15 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Intal RS10.44 20.8% Federal20.8% Estadual0.0% Humicipal0.0% Fonte: IBPT

PROCON 151 SCS Venancio 2000 91 8-60 sala 240 Obrigado!

____ Sistema Catadral 61-32026464 _

-,4)

#### **TERRA NATIVA**

#### **HELIO DA SILVA FERNANDES 48301647191**

CNPJ: 32,015,151/0001-00

Inscrição Estadual: 0788724100103

CH RODOVIA DF-205 KM 1 APOS O POSTO DA POLICIA RODOVI, 04 - CONJ Q - NUCLEO RURAL JARDIM MORUMBI - BRASILIA - DF - 73307-990

#### DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Vir.Unitário	Desconto	Acréscimo	Valor Total
354	MATT PULGOES	6,00 UN	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
127	FACAO MATO CB PLAST 16	1,00 UN	R\$ 35,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
	TRAMONTINA			11 11 11 11 11	April 1995	
15	GRAMPO DE CERCA BELG	0 1,00 UN	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
1	1KG	•				

Quantidade Total de Itens: 3.

Subtotal: **VALOR TOTAL:**  R\$ 63,00

R\$ 63.00

Forma de Pagamento

Valor Pago

Dinheiro

R\$ 63,00

Voce pagou aproximadamente : Tributos Federais:

R\$ 0,00

Tributos Estaduais:

R\$ 0.00

Tributos Municipais: pelos produlos/serviços: R\$ 0.00

Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012 ) R\$ 8,22

R\$ 63.00

ÀREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Procon de Brasilia SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Q. 08. Telefone: 151 OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

**ĀREA DE MENSAGEM FISCAL** 

Número 1,887 Série 001 Emissão 18/11/2020 16:37:49

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta CHAVE DE ACESSO

5320 1132 0151 5100 0100 6500 1000 0018 8715 3501 2106

CONSUMBOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -26.994.467/0001-98

CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE DA SQS 302

SQS 302 ASA SUL BRASILIA DF S/N NUCLEO RURAL JARDIM MORUMBI BRASILIA





DATA DE RECE	BIMENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINATURA DO I	RECEBEDOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, Apr	or till	WDLL - VI	LOK 1	JIML. K	טיט, ילט פּ	•					' 00000 SÉRIE (		
IDENTIFICA CO	DO PL	***********	••••••				•••••							,						
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																
QUADRA S CEP:70336- TEL: (61)39	520 - ASA SI	OCO B LO UL - DF	DJA 27, BRASILL	<b>A</b> -		0 -		RAD		7	CHAVE DE ACESSO 5320 1034 2762 3700 0111 5500 0000 0001 6110 0000 1623								<b>E</b> (1	
166. (01)59	704-7022				ľ		000	016	1 FL. 1 E 000	/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
NATUREZA DE O	PERAÇÃO							Litt			PROTE	COLO DE AU	2001			Sefaz Au	torizadora			
Venda De l	Mercadoria										1									
INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL			INS	CRIÇÃO	ESTAD	UAL I	OO SUBS	T. TRIB.		333	20004384		5 01/10/2 /CPF	020 (	08:41:02				
079281410	0160														0001					
DESTINATÁRI	IO/REMETE	NTE											34	.276.237/	0001	-11				
NOME / RAZÃO S	SOCIAL	····										<del></del>		CNPJ/C	DE .			Dimini		
Condomini	o Sqs 302 E	Bloco D E	EE													467/000	1.00	DATA DA E		
ENDEREÇO					··········					BAI	RRO/DIS	TRITO		20	.994.	467/000 CEP	1-98	01/10/2 DATA SAÍD		45.
Sqs 302 Blo	oco D, .									A	sa Sul				İ		0.000			ADA
MUNICÍPIO			*				FO	NE/FAX	x	_11	ou our	UF		INSCRIÇ	ÃO EST		0-000	01/10/2 HORA DA S		
BRASILIA												DF		ISEN				08:40:5		
CÁLCULO DO														TOLIT	-			08.40.3	<del></del>	
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS		VALOR DO ICMS			BASEC	ÁLC.	ICMS SU	JBST.		VALOR	DO ICMS SU	BST.			VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
		0,00			0,00					0,00				0	00.				6	9,90
VALOR DO FRETI		1	O SEGURO	DESCONT	o			O	UTRAS DESP. A	CESS.		VALOR DO	IPI C			VALOR TO	TAL DA NOT	'A		,,,,,
	0,00		0,00	<u></u>			0,9	90			0,00			0	,00				6	9,00
TRANSPORTAI	DOR / VOLUM	MES TRAN	SPORTADOS														$\overline{}$			
KAZAO SOCIAL									CONTA		CÓDIGO.	ANTT	Pl.	ACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ/CP	F		
ENDEREÇO			70				9	- SEN	M FRETE				<u> -</u>							ĺ
									MUNI	СІРЮ						UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	,	
QUANTIDADE	ESPI	ÉCIE		MARCA					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\							<u> </u>				1
									NUMERAÇÃO	,		PI	SO BI	RUTO			PESO LÍQI	ЛОО		
DADOS DO PRO	ODUTO / SER	VICOS							l		<del></del>									
CÓDIGO DO			RODUTO / SERVIÇO	1			т		T	VAI	OB T	WALOR		111100						
PROD./SERV. 790816670547				NCM			FOP	UNID.	QUANT,	VAI UNIT	<del></del>	VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	CÁL	ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
	MANGUEIRA			64248	3229	102 5	102	UNID	1,00		18,90	0,:	24	18,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789761332265			IIGRE IRTO 32 X 1" TIGRE			102 5			1,00		3,50	0,0	05	3,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
789761332265						102 5			1,00		4,00	0,0		3,95		0,00	0,00		0,00	
789761332318	SOLD. UNIAC	INT 32MA	TIGRE			102 5			2,00 1,00		3,50 14,50	0,0 0,		6,91 14,31		0,00	0,00		0,00	
7899052589822	Cola Adesivo	Tigre 175g	Pincel	35061	090 0	102 5	102	UNID	1,00		22,00	0,		21,72		0,00	00,0	0,00	0,00	
I	iRecel Multica	beme asa Li																		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 553720, 552616, 552829

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

Desenvolvido por SAT Sistemas

RESERVADO AO FISCO

DROGARIA ALAMEDA LTDA.
CLS 302 BLOCO A LOJA 23
ASA SUL BRASILIA-DF
CEP: 70. 338-510
TELEFONE: ( ) CNP.J: 01.276.256/0021-32 IE: 0736160302450 IM: ISE

04/11/2020 11:35:25

NR: 000019235

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

TO TO COM TO	ושום יינ	uronica	
Codigo Descricao	Otde	UN VIUnit	ViTotal
053545 MASC. PREV. TNT D	1,00	CX 69,99	69, 99
Otde, total de itens Valor total R\$ Desconto R\$ Valor a Pagar			1,00 69,99 0,00 69,99
FORMA PAGAMENTO Dinheiro Troco R\$		VALOR	PAGO R\$ 100,00 30,01
Δ .			

Consulta pela chave de acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/ 5320 1101 2762 5600 2132 6500 8000 0192 3510 4111

CONSUMIDUR-CNPJ: 26. 994. 467/0001-98

Numero: 19235 Serie: 8 04/11/2020 11:35:23 Via Consumidor Protocolo de Autorizacao: 353200434004952 Data/Hora: 04/11/2020 11:35:23



Val Aprox. Tributos R\$: 2.94 Fed. 11,90 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atendido por: BLENDA NATACHA DOS SANTOS BANDEIRA

Vendedor: 11948

PROCON: SCS Q 08 ED. VENCINCIO 2000 BL B60 SL 240 FD

NE: 151

Caixa: 011 Loja: 028 04/11/2020 11:35:25 Linx-Itec Gestao PDV: 2.0.33 132

Carried and July Prince

DROGARIA ALAMEDA LTDA. CLS 302 BLOCO A LOJA 23 ASA SUL BRASILIA-DF CEP: 70, 338-510

NTO 04/11/2020 11:35:25 NR: 000019235

Bocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Descricao Otde UN VIUnit VITotal 053545 MASC. PREV. TNT D 1,00 CX 69,99 1,00 69,99 0,00 Otde, total de itens Valor total R\$ Desconto R\$ Valor a Pagar 69,99 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00 Dinheiro Troco R\$ 30,01

Consulta pela chave de acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/ 5320 1101 2762 5600 2132 6500 8000 0192 3510 4111 9262

CONSUMIDOR-CNPJ: 26.994.467/0001-98

Numero: 19235 Serie: 8 04/11/2020 11:35:23 Via Consumidor Protocolo de Autorizacao: 353200434004952 Data/Hora: 04/11/2020 11:35:23



Val Aprox. Tributos R\$: 2,94 Fed. 11,90 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atendido por: BLENDA NATACHA DOS SANTOS BANDEIRA Vendedor: 11948 DROGAFUJI

PROCON: SCS Q 08 ED. VENENCIO 2000 BL B60 SL 240 FD NE: 151

Caixa: 011 Loja: 028 04/11/2020 11:35:25 Linx-Itec Gestao POV: 2.0.38,132



## ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA





5320 0900 9144 5600 0167 5500 1000 0052 3210 0463 5006

	02/303 BL A LJS 20,2 SUL - BRASILIA - C				6 - ASA	Ś	érie	005.2 e 001 a 1/1			w.nfe.fazen	da.gov.br/		no portal n u no site da			а	
viureza da opera Venda de mi	ercadoria adquirio	da ou recebid	a de terceiros						PR	OTOCOLO DE AL			6245 -	25/09/20	20 13:36	:06		
SCRIÇÃO ESTADUA 0735691500				INSCRIÇÃO ESTADUA	L DO SUBSTITU	TO TRIBUT	ÁRIO		I		00.91	4.456/00	01-67	1				
	RIO / REMETENTE																	
OME / RAZÃO SOCIA			302					•		26.99	4.467/00	01-98		0	ATA DA EMISSA 2.	。 5/09/202	0	
NDEREÇO								RRO/DISTI				CEP	338-0		ATA DA SAÍDA			
UNICIPIO	LOCO D/E, .	·				UF		SA SU			INSCRIÇÃO E		336-0		ORA DA SAÍDA			$\dashv$
BRASILIA	IOLICATA S					DF	(6	51)332	2-0850	)	<u></u>							
ATURA / DL DINHEIRO - \	/alor R\$ 71,97 (Seter	nta e Um Reais	e Noventa e Se	te Centavos)														
Número : /encimento : /alor R\$ : ÁLCULO DO	7 O IMPOSTO	1,97			E CÁLCULO DO I			le.	Lui on	DO ICMS SUBSTI			lww on a	FOTAL DOS PRI	OOUTOS			
ASE DE CÁLCULO D	0,0	)O VALOR DO ICM	<b>S</b>	0,00 BASE DI	E CALCULO DO I	ICMS SUBS	TITUIÇA	0,00	1	DO ICMS SUBSTI	TOIÇÃO	0,00					71	,97
ALOR DO FRETE	0.00 VALO	R DO SEGURO	0,00	СОМТО	0,00	OUTRAS DE	SPESAS	S ACESSÓF	0,00	VALOR DO IP	1	0,00	VALOR	TOTAL DA NOTA	•		71	,97
	ADOR / VOLUME	S TRANSPO	RTADOS															
OME / RAZÃO SOCI	AL		<i>;</i>			POR CONT. EMET		TE CIF		CÓDIGO ANTT		PLACA DO V	EICULO	UF	CNPJ / CPF			
NDEREÇO				113 - 441 -		MUNI	CIPIO							UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		
DUANTIDADE E	SPÉCIE		MARCA		NUMER	RAÇÃO				1847	PESO	BRUTO			PESO LÍQUIDO	)		
OCAL DE E	NTREGA																	
CNPJ	ENDEREÇO					·				BAIRRO/DISTRI	то			MUNICÍPIO	-UF			
ADOS DOS	PRODUTOS / SE	RVIÇOS	J. #7							l	-							
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PI	RODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	םואט.	ANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT	VALO TOTA	R AL	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	JOTA %
3904	PAPEL RESMA A4	75G CHAMEX			48025610	0102	5102	RS	3,00	23,9	9,0	0	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.#1	- 40	e m	) 5														
	Grasilia.	25 1 8 C	9 11	ZOZO														
CÁLCULO D			VALOR	TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE	CÁLCULO	DO ISSON			VALO	R TOTAL DO IS	5QN			
			·				0,00					0,0	0					0.00
DADOS ADI											RES	ERVADO AO F	ISCO					
PROCON/DF	151 ED. VENANCIO : 6,87 Fed 8,64 Est Fe			or 02C353														•

Oata da impressão: 25/09/2020 13:36:07 - Usuário: CRISTIANO - Código: 463500

LANCHES EMBAIXADOR LTDA CNPJ: 03.588.282/0001-88 IE: 0732241400140 SCS QD 04 BL A, 61 - Asa Sul BRASILIA, DF Fone: (61)3225-2768

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 30 BANDEJA DE SALGADOS 2 UN 12.00 24,00 39 **TORTA SABORES 6** 60.00 1 KG 60,00 Qtde. de itens Valor total R\$ 84,00 Valor a Pagar R\$ 84,00 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ Dinheiro 84.00 Troco R\$ 0.00

## Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1203 5882 8200 0188 6500 1000 1541 7610 0154 1777



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.164.176 Serie 001 03/12/2020 16:13:47 Via Estabelecimento

Profecolo de Autorização 353200481192367-03/12/2020-16:13-47

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasilia - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$18,65
Federal R\$3,53 Estadual R\$15,12 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

LANCHES EMBAIXADOR LTDA CNPJ: 03.588.282/0001-88 IE: 0732241400140 SCS QD 04 BL A, 61 - Asa Sul BRASILIA, DF Fone: (61)3225-2788

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica CÓDIGO DESCRIÇÃO

30	QTD UN VL.UNIT , BANDEJA DE SALGAI	DOS	VL.TOTAL
39	2 UN TORTA SABORES 6	12,00	24,00
	1 KG	60,00	60,00
	de itens total R\$		2 84,00
	a Pagar R\$ NA DE PAGAMENTO		84,00 VALOR PAGO R\$
Dinhe Troco			84,00 0.00

## Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1203 5882 8200 0188 6500 1000 1541 7610 0154 1777



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.164.176 Série 001 03/12/2020 16:13:47 Via Estabelecimento

Protocolo de Autonização 353200481192367-03/12/2020-16:13-47

(ژ.

Procon Fone: 151

End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasilia - Df Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$18,65 Federal R\$3,53 Estadual R\$15,12 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT BENTO COMERCIAL DE ALIMENTO SA
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141
SHC SUL CR QD 503 BL C LOJA 70 № 1
ASA SUL, Brasilia, DF - CEP 70.335-530
Fone: (061) 33212031
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item Codiso	Descricac Qtd. Und.	Vir.Unit.	Vlr.Total
0001 0255904	ACUCAR CRISTAL	5k9 PEROLA 10,99 5k9 PEROLA 10,99 10 ALHOFADA EX FI	10,95°
0002 0255904	ACUCAR CRISTAL	5kg PEROLA 10,99	10,99
0003 0677981	CAFE 500g PILA 1.000 UK	O ALHOFADA EX FI 8.99	ORTE 8.99
0004 0011301	1 000 IIN	8.99	8,99
0005 06//981	THE DOOD PILT	N HEROPHUN EN F	8.99
0006 0677981	CAPE 5009 PIL:	.3 n31 HUH EA F 8.99	8,99
0007 0677981	CHE SUUG PILI	HU HEMUTHUM EA T	UNIC 2 00
0008 0176923	HARGARINA 1kg	DELICIA C/ SAL 9.93	9,99
0009 0176923	Andunalna 1kg	DELICIA C/ SAL 9.93 DELICIA C/ O.I.L 9:99	979
	1,000 UN	8.99	8,99
Otde, total	de itens	.	10 95,80
Valor e Page FORMA PAGAME	NTO		JALOR PAGO RS
Dinheiro Troco R\$	0	Chave de Occess	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/cunsulta
5320 1009 2541 6400 0110 6501 6000 2923 5812 0175 3300
COHSUNIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - condominio 302 blo
co D e E

MFC-e Mr. -000292358 Série 016 07/10/2020 08:03:52 Protocolo de autorizacao: 353200391765355 Data de autorizacao: 2020-10-07108:03:59



المنافق المتنس

METER WITHER

Trib Aprox R\$: 4.03 Federal 17.26 Estadual 0.00 Municipa

Fonte: IBPT 0C3829

Fronte: 18PT 0C3829

Md5.CCADBF2F0750B56D4AFCDB00010222D5

Voce deixou de ganhar 31 D0TZ!

Obrigado Volte Sempre!Op.:0048917
SCS. VENANCIO 2000 BL B60 SL 60

PROCON 151.

1 Unisoftware.com.br - PDVLumi Verseo 5.1.069
07/10/2020.08:03 PDV.016 NSU.0294961 Op.0048917

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTO SA CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141 SHC SUL CR QD 503 BL C LOJA 70 Nº.1 ASA SUL, Brasilia, DF - CEP 70.335-530 Fone: (061) 33212031 Documento Auxiliar da Nota Fiszal de Consumidor Final

Iten Codigo	Descr	icao			
	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.		Vlr.Total
0001 0255904					
**** *****	1.000	IIN	JVA LEVOEH		10.00
0002 0255904	ACUCAR	CRÍSTAL	10,99 5kg PEROLA		10,55
0000 000004	1,000	UΝ	10.99		10 00
0003 0677981	UHITE DI	UUG PILAI	J ALMOFADA FX	FORTE	
0004 0677981	CAFF 5	UN 10a PTI DI	8,99 ALHOFADA EX	Enpre	8,99
	1 000	11114	0 00		0.00
0005 0677981	CAPE 50	JOG PTI Af	l Al HNFANG FY	FORTE	
0006 0677981	1,000	UN Non Div	8,99 X3 AQA EX		8,99
0000 0077301	1 000	108 LTC**	8,99	FORTE	0.00
1887/481	1044 50	เกลยหากเ	I ALMOCATA E	,	8,99
0008 0176923	1.000	UN	8.33	1111	8.99
0008 0176923	HARGAR)	NA 1kg [	ELICIA Ç/ SA	ł	-,
0009 0176923	T,UUU HARGARI	UNI NG 16a N	ELTOTO E		9,99
	1.000	יים נאט הייי. או	Q.QQ	L	9,49
0010 0677981	CAFE 50	Og PILAO	ALMOFAĎÁ ĚX	FURTE	3,33
	1,000	UN	8,99		8,99
Otde. total de	itens		~~~		•••••
Valor a Pagar	R\$				ነህ ዓና ሱሴ
FORMA PAGAMENT	0			VALOR	23 00A9
Dinheiro					100,00
Traca R\$					4,10
,, 	. frizend	PETA COU	ive de Acesso .br/nfce/cons	en wite	
- 3320 1009 25¢	21 h4((()	0110 650	11 5000 2022	5010 N	175 3300
CONSUMIDOR CH	J: 26.9	394.46//C	1001-98 - con	domini	p 302 h1s
		co D	e E		

NFC-e Nr. 000292358 Série 016 07/10/2020 08:03:52 Protocolo de autorizacao: 353200391765355 Data de autorizacao: 2020-10-07108:03:59



Trib Aprox R\$: 4.03 Federal 17.26 Estadual 0.00 Municipa

Fonte: IBPT 0C3829

Hd5.CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5 Voce deixou de ganhar 31 DOTZ! Obrigado Volte Senpre!Op.:0048917 SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60 PROCON 151 Iumisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.069 07/10/2020 08:03 PDV.016 NSV.0294961 Op.0048917

,4

CANCRES EMB. .... ON ETDA.

CNPU 03 588 28,70001-08 IF 6732241400140
SCC. .... 94 BL A. 61 ... Ava 10 ii...
BRA. ... A. Of Trans. criticis. ... 65

Dogwood Company of a Hota Procal de Consumidor Eletrônica DIGO DESCRIÇÃO VL..TOTAL समाज्ञात वर्षा सम्ब BANDERS OF SALEADOS 12 00 36,00 3 UH TORTA SABORES 6 60,00 Order : tes 96.00 Value to the 96,00 . Validius egas VALOR PAGO R\$ V 1144 . 1 1 1 96,00 0.00 Tru- RS

🦿 🧓 ive de acesso em

ு நமிர்க்க ensulta ஈருர் சம்பு 4210 0139 1437

CONSUMITOR CNPUT 26 994 467/0001 96 CONSUMERUR FINAL

tiF C=6 n° 000 139 142 | Serie 001 18/08/2020 12 45:21

200 At 22

Procon Fone: 15

End.: Ses Od 6 and cod class and code in the Df
Tributos Incidentes Lei Federal 1 down result.31
Federal K. 3 Estadrial RS 7 to an incident S0 00 Fonte: IBPT

LANCHES EM: CORCETOA CNPJ 03 588 282/0001 (8) IF 0733241400140 SCS 1 04 BL A 61 - Act Obt BRA III A DE 100e (b) 1 1 1 88

Dogume I - a siti diel·lota Fiscal de Consumidor Eletrônica DIGO DESCRIÇÃO Title iv its dis-VI..TOTAL BANDEJA DE SALGADOS 3 UN 12 00 36.00 TORTA SABORES 6 60,00 Olde de fel. Valor tot 4 90 96,00 المراه كالمالا 96,00 F RMA . ... VALOR PAGO R\$ D . . , 96,00 Tro. RS

Cornally in France de acesso em

En/into Consulta

COURT PER CONSUMENTS AND A 1437 COURS WHITHIN CUBS CONSUMINOR 26 BB4 467/0001 BE CONSUMINOR FINAL

NFC-e nº 000 139 142 Série 001 18/08/2020 12 45:21 to mento

45.22 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973

Procon Fone: 151
End.: Sos Qd 08 di bi dd Salar (4) and 151 is 1. Of
Tributos Incidentes Lei Feder (1) and Tollar it\$21,31
Federal R54 C3 Estadual R5 in 25 Michigan R\$0 00 Fonte: IBPT

317

**HULTCASA** CNPJ: 34 276 237/0001-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27

BRASILIA ASA SUL-DF 70336-520

Valor total X 24 00 UNID 002 Otde Total de Itens 96 00 Valor Total RS VALOR PAGO R\$ FORHA DE PAGARENTO 96 OÓ Dinheiro

Consulte pe la Chave de Acesso em Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1134 2782 3700 0111 6500 5000 0056 2510 0005 6268

CONSUNIDOR - CNPJ 26 994 467/0001-98

Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

MFC-e nº 000005625 Série 005 20/11/20 10:54:38 Protocolo de Autorização: 353200459144457 Data de Autorização 20/11/20 10:54:38



Endereço: Sqs 302 Bloco D

Vai Aprox Irib. R\$0 00 ( 0%) Fonte: IBPI
CPF/CHPJ: 26 994 467/0001-98 Fone:
Cliente: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D
Bairro : Ass Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 558758 Vendedor: NO2-CIURI ION

: 556756 Vendedor: 002-GIUELIAN Pedido. Desenvolvido por SAT Sistemas auu satsistemas com

**MULTCASA** CNPJ: 34.276.237/0001-11 NULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA

BUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 BRASILIA ASA SUL-DF
70336-520

Fone: (61)3964-7622 I.E.: 07928141001-60 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Código Descrição Otde Un Valor unit Valor tota # Código Descrição Otde Un Valor unit 001 3165140044820 BROCA HULTI CONSTRUCAD 6HH 60SCH Valor total 2 UNID X 36 00 7. 002 00755 DISCO SERRA TORK PRO VIDEA HADEIRA 4,3/8 24 DENTES UNID X 24 00 002 Otde Total de Itens 96 00 Valor Total RS FORHA DE PAGAHENTO VALOR PAGO RS 96, 00 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1134 2762 3700 0111 6500 5000 0056 2510 0005 6268

CONSUMIDOR - CNPJ 26 994 467/0001-98

Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

MFC-e nº 000005625 Série 005 20/11/20 10:54:38 Protocolo de Autorização: 353200459144457 Data,de: Autorização 20/11/20 10:54:38



Endereço: Sqs 302 Bloco 0
Val Aprox Irib. R\$0 00 ( 0%) Fonte: IBPT
CPF/CHPJ: 26.994 467/0001-98 Fone:
Cliente: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D
Bairro. As Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 556758 Upndode: 600 500

: 556756 Vendedor: 002-64UCLIAN Pedido Desenvolvido por SAT Sistemas auu satsistemas com

318

Endere CNPJ	gador : <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA</b> GO. : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF : 26.994.467/0001-98	SQS 302 - 148		000	1 - Lotação 0001	
	Nome 8 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	СВО 5143-20	Data Pagto 30/11/2020	Mês Cargo ) 11/2020 TRAB S		RECIBO
Rubrica	Descrição		Referência	Proventos	Descontos	STE
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1,00	96,71		RIMINADA N
						ra Liquida disca
						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
	Data da Admissão : 16/11/2020 Período	15/11/2020 - 20/11/2020		Total Dougates 7		TER RECEI
	01.00 Avos 13°	: 16/11/2020 a 30/11/202	20	Total Proventos 7 96,71	Total Descontos 0,00	ARC 1

## NFC-e LOJAS RENNER S.A. CNPJ-92,754,738/0073-37 SC SUL 8020 007 Bl A ASA SUL Brasilia-DF

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEH CODIGO atd	UN X	VL.1	DESCR Ten (R:	ICAO \$)	TRI	<b>3</b> [148][	101,1	TEH(R\$)
1001 550284			Preto	9			·	
id the    Otde   rota!	. سامني	~			neterial.	4		99,90
Value lotal FORMA DE PA	R\$						VALO	99 90 OR PAGO
Dinheiro Mroco RS								100,00 0,10

Consulte pela Chave de Acesso en 900 fazenda df gov br/nfce/consulta 5320 1092 7547 3800 7337 6500 8000 0426 6715 4104 8563

CDNSUHIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 NFC-e Numero 000,042,667 Serie 008 Emissão 23/10/2020 11:26:17 Protocolo de autorizacao: 353200416324573 Data de autorizacao: 23/10/2020 11:28:21



nulinota LEGAL: ICHS = 11,99 ISS = 0,00 PROCON-OF Fone: 151 Venancio 2000-SCS Qdr 8, Blco B-60, S1 240 Tributos Aprox, Fed. R\$15, 17(15, 19%) Est. RS 11 98(11 99%) Hun, RSO OU(OS) Fonte: IBPT

DINHEIRG

TROCO

R\$ 100,00 R\$ 0,10

POV: 008 NSU 8 OPER 55185 - SULANITA QUEIROZ DE OLIVEIRA AUT 55 165



LOJAS RENNER S.A. CNPJ-92,754,738/0073-37 SC SUL 8020,007 Bl A ASA SUL Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consunidor Eletronica

ITEM CODIGO DESCRICAD RID UN X VL. ITEH(RS) TRIB 001 5502\$4971 Manta Acrilico Estampado Dip Dye Preto e

Otde lotal de Itens

Valor Total RS 99 90 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO Dinheiro 100,00 Troco RS

Consulte pela Chave de Acesso en unu, fazenda, df.gov.br/nfce/consulta 5320 1092 7547 3800 7337 6500 8000 0426 6715 4104 8563

CONSUMIDOR CNPJ: 26,994,467/0001-98 NFC-e Numero 000,042,667 Serie 008 Emissão 23/10/2020 11:26:17 Protocolo de autorização: 353200416324573 Data de autorizacao: 23/10/2020 11:26:21



nullmota legal: ICHS = 11.99 ISS = 0.00

PROCON-DF Fone: 151

Venancio 2000-SCS Qdr 8 Blco B-60 S1 240 Iributos Aprox, Fed. R\$15,17(15,198) Est.

R\$11,98(11,99%) Mun. RSU_00(0%) Fonte: IBPT

TROCO

DINHEIRO

R\$ 100,00 R\$ 0 10

PDV: 008 NSU 8 OPER 55165 - SULAHITA QUEIROZ DE OLIVEIRA AUT 55165

STOREX 1.0.0/14.04.02 LOJA 0062



DATA CO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO FRETE JI, 47 174 1.8. L

0,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0,00

NF-e N° 000.032.858 Série 001

100,00



## Construshopping Materiais para Construcao LTDA

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

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N° 000.032.858 Série 001 Folha 1/1



VALOR DO IPI

0,00

5320 1137 0772 3700 0180 5500 1000 0328 5810 0358 6380

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

ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200053531958 - 25/11/2020 15:03:57

VALOR TOTAL DA NOTA

37.077.237/0001-80

0,00

0732850900177		•		37.077.23	7/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	<u>-</u>					
COND DE DA SOS 302 SUL		i	26.99	4.467/0001-9	)8	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D,		ASA SUL	<u>, I</u>	<del></del>	70338-040	DATA DA SAÍDA
MUNICIPIO BRASILIA	DF	(61)3034-2799		INSCRIÇÃO ESTADU	AL	HORA DA SAÍDA
CATUDA (DUDI IDATAD		•		·		

NSCRIÇÃO ESTADUAL DU SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

10,00

	FATURAT DUPLICATAS (2.3)	3,5			
1	CARTAO DEBITO - Valor R\$ 100,00 (	Com Reais)			
ĺ	Número 000 Vencimento 27/11/2020 Valo: R\$ 400,00	1			
	CÁLCULO DO IMPOSTO				
,	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS BUBSTITUIÇÃO	VALUR DO ICMS BUBBTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

OME / RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NDEREÇO		минісірю			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO .	PE	SO BRUTO		PESO LÍQUIDO

**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 

LOCAL DE ENTREGA BAIRRO/DISTRITO Committee

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQUOTA % VALOR TOTAL BASE DE CÁLG, ICMB DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 0,00 0,00 GRAMIZAP IMAZAPIR ILT CITROMAX 0.00 0.00 38089327 0102 5102 UN 2 00 55.00 10.00 110.00 0.00 8810

CÁLCULO DO ISSON				VALOR TOTAL DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732850900177	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00 BASE DE CÁLCE	ULO DO ISSON	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				BEREDVADO ÁO FISCO	

DADOS ADICIONAIS		 RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVANDO NOTIDOS
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R\$: 4,20 Fed 18,00 Est Fonte: IBPT/emp; esometro	.com.br B6443B	
:		
·	,	

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03638958000109 JE, 0740688300107 IM: 0740688300107 Telefone 6132234438 SHCS QUADRA 363 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul Brasilia - DF

Dicumento Auxiliar de Nota Piscar de Tilladorador Eletrônica Não permite aproveitamento de creda e ICMS Cta UN 109,00 UN √! Unit VI Total Código Descrição 1 00 109,00 Produto Pao Elite Qtde, total de Itens 109.00 Valor total RS VALOR PAGO FORMA DE PAGAMENTO 109.00 Cartao de credito R\$ 109,00 TOTAL PAGO:R\$

> Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6320 0003 6389 59 J0 0109 6500 1000 0125 0410 2776 1:99

CONSUMIDOR



NFCe nº: 000.012.504 Série: 001 04/09/2020 06:40:30 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353200343357504 04/09/2020 06:40.46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$24.20 Cnpj Credenciadora: 01027056000191; Bandeira: POS: Numero Autorizacao: 1; Documento emitido por ME cu EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0.00; Correspondente a aliquota de 0.00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$24,20 Fed 4,58 Est 19 62 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$109,00; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. B60 Sl. 240 Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA CNPJ. 03638958000109 IE. 0749688300107 IM: 0740688300107 Telefone 1132234438 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA 65 - Asa Sul Brasilia - DF

Designation Auxiliar de Notal res Não permite aproveit, merito de c : ICMS Código Descrição ou dN vi Unit Vi Total Produto Pao Elite 109,00 UN 1 00 109,00 0 Qtde, total de Itens Valor total RS 109.00 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO Cartao de credito R\$ 109.00 TOTAL PAGO R\$ 109,00 Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CNF: 26994467000198

5320 Ct 13 6389 58 J0 0109 6500 1000 0125 0410 2776 , .99 CONSUMIDOR



NFCe nº: 000.012.504 Série: 001 04/09/2020 06:40:30 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353200343357504 04/09/2020 06 40 46

Tributos Totais Incidentes (Lei F., ieral 12 741/2012) R\$24.20 Cnpj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: POS Numero Autorizacao: 1; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a crevito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no vaior de ipi. Permite o aproveitamento do credito de ioms n. iraior de R\$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$24,20 Fed 4,58 Est 19,62 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$109,00; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. 860 Sl. 240 - Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador

.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

## **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

**CTPS** 

: 20284

Série

: 00023/DF

Função

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 116,50 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 13/08/2020 a 01/09/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

116,50 = R\$

116,50 (SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS - Substituição de Férias )

BSB Broilio 29 de Stembre de 2020.

God Tilson & Janeiro

Assinatura do Empregado

R & B COMPRCIAL DA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03638958000109 IE: 0740638300107
IM: 0740688300107 Telefone 6132234438
SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
Brasilia - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito de ICMS Codigo Descrição Otd UN VI Unit VI Total 1 Produto Pao Elite 123,25 UN 1,00 123,25

Qtde. total de Itens 1
Valor total R\$ 123.25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao de credito R\$ 123.25
TOTAL PAGO R\$ 123.25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1003 6389 5800 0109 6500 1000 0129 9819 7164 7589 CONSUMIDOR



CNPJ: 26994467000198

NFCe nº: 000.012.998 Série: 001 02/10/2020 07:20:09 - Via Consumidor Protocolo de Autorização; 353200384010996 02/10/2020 07:20:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$27,36 Cnpl Credenciadora: 01027058000191: Bandeira: POS; Numero Autorizacao: 1: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$27,36 Fed 5,18 Est 22.18 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$123,25; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. 860 Si. 240 - Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador

R & B CC TRCIAL DA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03638958000109 IE: 0740-38300107
IM: 0740688300107 Telefone 6132234438
SHCS QUADRA 303 B, OCO C LOJA, 05 - Asa Sul
Brasilia - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito de ICMS Codigo Descrição Qtd UN VI Unit VI Tota

Produto Pao Elite 123,25 UN 1,00 123,25

Qtde. total de Itens 1
Valor total R\$ 123.25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$ 123.25

TOTAL PAGO R\$ 123,25

Consulie pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1003 6389 5800 0109 6500 1000 0129 9819 7164 7589 CONSUMIDOR

© CNPJ: 26994467000198

NFCe nº: 000.012.998 Série: 001 5 02/10/2020 07:20:09 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 3 353200384010996 02/10/2020 07:20:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$27.36 Cnpj Credenciadora: 01027058000191 Bandeira: POS; Numero Autorizacao: 1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$27.36 Fed 5,18 Est 22.18 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$123,25; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. 660 Sl. 240 - Ed Venancio 2000 Operador. Usuario Administrador

 $\hat{\beta}_{i,j}^{(t)}$ 

..ANCHES EMBAIXADON LTDA CNPJ. 03.508 282/9601-88 IE: 0732241400140 SCS QD 04 BL A. 61 - Aba Sul BRASILIA, DE Fone: (61):3225-2788

Documento Austiar da Hota Fiscal de Consumidor Eletrônica
CODIGO DESCRIÇÃO VL.TOTAL

80 ICRTA SABORES 10 80,00 80,00 1 KG 8ANDEJA DE SALGADOS 48,00 48,00

48,00 2 Ctde de itens 128,00 Valor total RS. 128,00

Valor a Pagar R\$
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Troco R\$

VALOR PAGAMENTO
128.00
0,00

- Consulte pola chave de acesso em

WAW fazerria df gov.br/nfce/consulta 5882 8200 0188 6500 1000 1481 2410 0148 1252

CONSUMIDOR CNPJ:
26:99: 467:0001-98 CONSUMIDOR
FINAL



NFC-e nº 000.148.124 Série 001 26/10/2020 16:24:04 Via Estabelecimento

स्थापक कार तक स्थावनीरेक्ट्र सेव क्रियाम्ब संबद्धकारः । स्थानकार सेव १६ ३४ १६

Pricon Fone: 151 End : Ses Od.08 Bl.5-60 Sala 240, Ed.v 2000, Brasilia - Di Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$28.42 Federal R\$5,38 Estadus, R\$23,04 Municipal R\$0.00 Fonte, http:// LANCHES EMBAIXADOR LTDA CNPJ: 03 588 282/0001-88 IE: 0732241400140 SCS QD 04 BL A, 61 - Asa Sul BRASILIA, DF Fone: (61)3225-2788

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 80 TORTA SABORES 10 80,00 80.00 1 KG ₹~_30 BANDEJA DE SALGADOS . 4 UN . 48,00 Otde, de itens Valor total RS 128,00 Valor a Pagar R\$ 128,60 FORMA DE PAGAMENTO VALOR FACE IL Dinheiro 128,00 Troco R\$ 00,0

Consulte pela chave de acesso em

www fazenda.df gov.br/nfce/consulta 5320 1003 5882 8200 0188 6500 1000 1481 2410 0148 1252



CONSUMIDOR CNPJ: 26 99^ 467/0001-98 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.148.124 Série 001 26/10/2020 16:24:04 Via Estabelecimento

Profecolo de Antonzação 35.52004 20994051 28/10/2020 15/24/05

Procon Fone: 151
End.: Scs Od.08 Bl.5-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasilia Di Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$28,42 Federal R\$5,38 Estaduai R\$23,04 Municipal R\$0,00 Fonte. IBPT

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA IE: 0740688300107 CNPJ: 03638958000109 IM: 0740688300107 Telefone: 6132234438 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul Brasilia - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito de ICMS Otd UN VI Unit VI Total Código Descrição Produto Pao Elite Co... 130,00 UN 1,00 130,00

Qtde, total de Itens Valor total R\$ 130,00 VALOR FORMA DE PAGAMENTO Cartao de credito R\$ 130,00 130.00 TOTAL RS

Consulte pela Chave de Acesso em. http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1203 6389 5800 0109 6500 1000 0141 2410 2494 1797 CONSUMIDOR

CNPJ: 26994467000198



NFCe nº: 000.014.124 Série: 001 04/12/2020 07:15:00 - Via Consumidor Protocolo de Autorização:

353200482009790 04/12/2020 07:15:03

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$28,86 Cnpj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: POS; Numero Autorizacao: 1; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. B60 Sl. 240 - Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o propositioned de acadito de los por pulsar de PSO 00 aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0.00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2008. Val Aprox R\$28,86 Fed 5,46 Est 23,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$130,00:

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03638958000109 IE: 0740688300107 IM: -74068830010? Telefone: 6132234438 SHCR QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul Brassa - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito de ICMS Código Descrição Otd UN VLUnit VLTotal 2 Produto Pao Elite Co.. 130,00 UN 1,00 130,00 0 Qtde, total de Itens Valor total R\$ 130,00 FORMA DE PAGAMENTO VALOR Cartao de credito R\$ 130,00 TOTAL R\$ 130,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consuita

5320 1203 6389 5800 0109 6500 1000 0141 2410 2494 1797 CONSUMIDOR

CNPJ: 26994467000198



NFCe nº: 000.014.124 Série: 001 04/12/2020 07:15:00 - Via Consumidor Protocolo de Autorização:

ich (12/2020 07.15:03 ) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$28,86 Cnpj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: POS; Numero Autorização: 1; Procon 151 - SCS Qd 08 Bl. B60 Sl. 240 - Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$28,86 Fed 5,46 Est 23,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$130,00:

## CNPJ: 33.014.556/0039-69 LOJAS AMERICANAS S/A 3CS Q 04, SN, BLOCÓ A LOJA 11 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF Décumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

17,700111	CUSO MUNICIPAL DE LEGION (SESI.)	ac aciisaiii.aci acii	
CODICO	DESCRICAO	QTOE UN VL UNIT	VL TOTAL RS
7892945710625	BANHO ENXUTA WIND AZUL	10 PCE x 14,99	149,90
QTD. 10.46	TE ITENS		1
VALOR TOTAL	12\$		149,90
FORMA DE PA	CAMENTO	VALO	R PAGO RS
Dinheiro	.**		150,00
TROCO RS	٠,,		0,10

Consulte pela chave de acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1033 0145 5600 3969 6531 8000 0401 6710 2194 4619



CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 | NOME NAO INFORMADO NFCe n°.40167 Serie 318.23/10/2020 11.45.23 Protocolo de sutorização: 353200416359048 Data de autorização 23/10/2020 11.45.25

Trib aprox: R\$ 6.29 Fad R\$ 26.98.Est R\$ 0.00 Mun Fonto: IBPT. loja 035 PDV:318 Data: 23/10/2020 cupom:30 Ver.2.31.0 PROCON: SCS - Ed Venancio 2000, SN - Bloco B60 - Sata 240 Asa Sul - Telefone: 151

# CNPJ: 33.014.556/0039-69 LOJAS AMERICANAS S/A $_{2}$ CO Q 04, SN, BLOCO A LOJA 11 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL RS
10 PCE x 14,99	149,90
	1
	149,90
VALO	OR PAGO R\$
	150,00
	0,10

Consulte pela chave de acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1033 0145 5600 3969 6531 8000 0401 6710 2194 4619



CONSUMIDOR CNPJ. 26.994.467/0001-98 J NOME NAO INFORMADO NFCe nº 40167 Serie 316 23/10/2020 11 45 23 Protocolo de autorização: 353200416359048 Data de autorização 23/10/2020 11/45;25

Trib aprox: R\$ 6.29 Fed R\$ 26.98 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT. Laja 035 PDV 318 Data: 23/10/2020 cupom: 30 Ver 2.31.0 PROCON: SCS - Ed Venancio 2000, SN - Bloco 860 - Sala 240 Asa Sul - Telefone. 151

3

RECEBEMOS DE IRMAOS PEPE LTDA OS PI				ÔNICA INDICAD	A AO LADO.					NF-e	
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATI CONDOMINIO DO BL	D/E DA SQS 302	2 00001426		994.467/0001			1	N°. 2 SÉRIE1	5.350	
IRMAOS PEPE LTDA SHC/SUL QUADRA 303 BLOCO D LO ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70.336-540 - TELEFONE: (61) 32:		DC NO 0 1 1 N°	DAN OCUMENTO IOTA FISCAL O - ENTRADA I - SAÍDA	AUXILIAR DA ELETRÔNICA	CHAVE 1	DE ACESSO 5320 103	37 0617 6900 047 E AUTENTICIDA	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
adm@pepetintas.com.br		FL	ÉRIE <b>1</b> <b>1</b> / <b>1</b>	PROTOCOLO	DE AUTORIZA	ww.nfe.fazeno	la.gov.br/portal	ou no site da S	SEFAZ AUTO	L DA NF-e DRIZADOR	iA
VENDA DE MERCADO NSCRIÇÃO ESTADUÁL 0731799500407	NIA ADQUIRID)	A OU RECE	EBIDA SUBST. TRIB			000470  CNPJ	90261 20		,	38:44	
ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL							061.769/	0004-72	2		
CONDOMINIO DO BL NDEREÇO SQS 302 BL D/E, 0	D/E DA SQS 3	02 000014	426		DISTRITO	CNPJ/CPF 26.994	1.467/000 CEP	······································	DATA DA	EMISSÃO 0/10/2 ENTRADA/	2020 SAIDA
UNICÍPIO BRASILIA	FONE/FA	x 33220850		UF DF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		338-000	HORA DA	SAÍDA	
TURA / DUPLICATA	Valor 160,00	Número		encimento	Valor		Número	Dt. Vencim	nento	Valor	
	OR DO ICMS	BASE DE CÁL	CULO DO ICN	IS SUBSTITUIÇĀ		DO ICMS SUBS	rituição	VALOR	TOTAL DOS PI	RODUTOS	
O,00   NLOR DO FRETE O,00	GURO DESCONTO	00   19,55		ESPESAS ACES		LOR DO IPI	0,0	VALOR T	OTAL DA NO	179	9,55
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTA DME / RAZÃO SOCIAL	iDOS		FRETE POI	R CONTA	0,00    COD. AN1	T PLACA	O,(	CNPJ / CPF		160	0,00
NDEREÇO		-	0 - Emil	tente Nicípio				<u> </u>	INSCRIÇÃO E	STADUAL	
JANTIDADE ESPÉCIE	MARCA		NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO	0.00		LIQUIDO		
DOS DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SE		NCM/SH	CST CFOP	UNID. QU	ANT. VAI	OR UNIT. V	O,OO		OR ICMS VA		LIO AI
00359 F9.04.83 FLOCOS DE C MANTE SB BASE P C/ 00378 RM828 TABACO - RM	'3,2 L	32031010	060 540 060 540	5 GL	1,000	127,2800	127,28	0,00	0,00		0,0
Mercan Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail De	regue)			Brand	/   >	S PEPE	LTDA.	2020			
SCRIÇÃO MUNICIPAL  DOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	S	0,00	BASE DE CÁLCU	LO DO ISSQN		0,00 VALO	R DO ISSQN			0,00
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES endedor: 431 - RONALD PLACIDO ( igitador: 466 - HALDIMAR GOMES ond.Pag: 01000 - DINHEIRO ROCON-DF: SCS-VENANCIO 2000 BL APPOX dos Tributos: R\$ 21,5;	FARIA	Estadual - Fon	te: IBPT			RESERVADO AC	D FISCO				

		- , .														
			BRCIO LTDA OS PRO				ES DA NO	TA FISC	AL BLETS	RÔNICA	INDICADA AO I	LADO.		_	NF-e	:
DATA DE RECE	BIMENTO		NTIFICAÇÃO B A				0001	1909	26.99	4.46	7/0001-98			N°. SÉR	96.191 IE 1	L
		DESIVO : CS	INDUSTRIA E GG 08 LOTE 0 TAGUATINGA	COMERCI 9, SN		DOCU	DANI ENTO A	E UXILIAI	R DA							
( prode	2SIVO		BRASILIA -	DF			SNTRADA	Г	1	CHAV	B DE ACESSO 5320 0726	5005 7900 0	<b>14</b> 5 5500 1	000 0961	9111 4581	7968
			CEP: 72.035- ilvo@prodesi		or	N°. SÉRI FL	E 1	.191		WW.		DE AUTENTICI la.gov.br/por				
	E MERCA	ADORIA	ADQUIRI	DA OU	RECE			PROTOCO	OLO DE A			1772950	22/07/	2020	14:08:	32
0731532				INSC	R. ESTADUAL	DO SUB:	T. TRIB	JTÁRIO			2 (	5.500.57	9/0001	-45		
ESTINATÁRIO / R NOME / RAZÃO SOC									**********		CNPJ/CPF			in.	ATA DA EMISSÃO	)
ENDEREÇO			E E DA SO	<del></del>	0001	4909		BAIR	RO / DI	STRITC		94.467/0	,	Di	22/07 TA DA ENTRADA	
SQS BL	OCO D I	E E PC	ORTA, 302	FONE/FAX				AS UF	A SU		O ESTADUAL	70	0.338-0		* 22/07 DRA DA SAÍDA	/2020
BRASILI	ATA			61 9	91465	582		DF						L	14:08	:28
Número 001	Dt. Vei 22/0	ncimento 7/2020	Valor 166,32		Número		Dt. Ve	ncimento	·	Va	alor	Número	Dt.	Vencimento	Va	llor
ALCULO DO IMPOS	TO															
BASE DE CALCULO		_ 1	DO ICMS	29,94	BASE DE	CÁLCULO	DO ICMS	SUBSTIT	O.O	- 1	LOR DO IOMS SU	•	0,00	LOR TOTAL	DOS PRODUTOS	.66,32
ALOR DO FRETS		OR DO SEGUR	0,00 DES	CONTO		00 0	UTRAS DE	SPESAS A	CESSÓRI		VALOR DO IPI			LOR TOTAL	DA NOTA	66,32
RANSPORTADOR /		SPORTADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ETE POR	CONTA			. ANTT PLA		UP CNPJ /	CPF		
ENDEREÇO					<del> ,</del>	0	- Emi	tente cfpro				· ·	UF	INSC	RIÇÃO ESTADUA	<u>.</u>
UANTIDADE	ESI	PĒCIB	þ	MARCA			UNBRAÇÃO	)			PESO BRUTO	)		PRSO LIQU	IDO	
ADOS DO PRODUTO			VOLUME									4,8	300	<u> </u>		4,800
	DESCRIÇÃO DOS	s PRODUTOS/	SERVIÇOS		NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT	- 1	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR IC	MS VALOR IPI	ALIQ AL ICMS IP
1	PRODERSIL	FIXA TO	JDO 400GR		350691	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA TO	JDO 400GR		350691	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		018,00
1	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691	90 30	0 5102	тв	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	350691	90 30	0 5102	тв	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA TO	JDO 400GR		3506919	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
	PRODERSIL	FIXA T	JDO 400GR		350691:	90 30	0 5102	ТВ	12,0	000	13,8600	166,32	<b></b>	<b>_</b>		<del></del>
		FIXA TO	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	350691:	90 30			12,0				166,3	2 29,		018,00
NSCRIÇÃO MUNICI ADOS ADICIONAIS	<b>LPAL</b>	FIXA T		serviços	350691:	90 30					SSQN	0,00	<b></b>	2 29,		<del></del>
NSCRIÇÃO MUNICI ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMM Vendedor: 016	PLEMENTARES - ANA PAUL	A DE SOUZ	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	350691:	90 30					SSQN		166,3	2 29,		018,00
NSCRIÇÃO MUNICI ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COME Vendedor: 016 Cond.Pag: 010 NOME FANTASIA	PLEMENTARES  - ANA PAUL  10 - CARTAO  1: CONDOMINI	A DE SOUZ CREDITO	VALOR TOTAL DOS				0,00				SSQN	0,00	166,3	2 29,		018,00
ÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICI ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COM Jendedor: 016 Cond. Pag: 010 NOME FANTASIA JIr Aprox dos	PLEMENTARES  - ANA PAUL  10 - CARTAO  1: CONDOMINI	A DE SOUZ CREDITO	VALOR TOTAL DOS				0,00				SSQN	0,00	166,3	2 29,		018,00
NSCRIÇÃO MUNICI ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COME Vendedor: 016 Cond.Pag: 010 NOME FANTASIA	PLEMENTARES  - ANA PAUL  10 - CARTAO  1: CONDOMINI	A DE SOUZ CREDITO	VALOR TOTAL DOS				0,00				SSQN	0,00	166,3	2 29,		018,00
NSCRIÇÃO MUNICI ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COME Vendedor: 016 Cond.Pag: 010 NOME FANTASIA	PLEMENTARES  - ANA PAUL  10 - CARTAO  1: CONDOMINI	A DE SOUZ CREDITO	VALOR TOTAL DOS				0,00				SSQN	0,00	166,3	2 29,		018,00



## CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1º VIA CARTÓRIO - 2º VIA - INTERESSADO GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 222.897 SELO:TJDFT20200210051134BSSR Para consultar: www.tjdf.jus.br

COND. DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ~

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00980852- ATA

**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:** 

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	536 - 2020 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	49,10
16	537 - 2020 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subsequente (Tab. N. I. b)	165,60
.1 6	539 - 2020 - Certidão primeira folha ou única folha (Tab. N. IV. a)	8,20
0	540 - 2020 - Certidão folha excedente (Tab. N. IV. b)	. 12,30

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido:

R\$ 235,20

: :

. :

duzentos e trinta e cinco reais, vinte centavos

Brasília-DF,9 de novembro de 2020

rancineide Gomes de Jesses

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DC 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO CNPJ: 00.580.738/0001-75 IE: 0763369400170 SCS OUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica CÓDIGO DESCRIÇÃO

CODIG	O DESCRIÇÃO ,			
	QTD UN VL.UNIT			VL.TOTAL
59	RTD SEM VALOR D	DECL (1º FOL	.HA)	
	1 UN	49,10		49.10
6	FOLHA SUBSEQUE	NTE RTD		
64	16 UN CERTIDAO RTD	10,35		165,60
2 .	1 UN FOLHA EXCEDENT	8,20 E RTD		8,20
	6 UN	2,05	æ	12.30
Otde. o	le itens otal R\$		a./	. 4 235,20
	Pagar R\$ A DE PAGAMENTO		VALO	235,20 R PAGO R\$
Dinheir Troco F				235,20

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1100 5807 3800 0175 6500 1000 1119 7710 0111 9782

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.111.977 Série 001 09/11/2020 10:21:62 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização 353200441964964 09/11/2020 10 02 6

Procon Fone: 151 End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasilia - Df Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total RS11 77 CARTORIO DE 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO CNPJ: 20.580 738/0001-75 IE: 0763369400170

CNPJ: 90.580 738/0001-75 IE: 0763369400170 SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Etetronica CÓDIGO DESCRIÇÃO

	QTD UN VL.UNIT			VL.TOTAL
59	RTD SEM VALOR D	ECL (1º FOL	HA)	,
	1 UN	49,10	•	49.10
6	FOLHA SUBSECILE	NTE RTD		
	16 UN	10,35		165,60
64	CERTIDAO RTD			
	1 UN	8,20		8.20
2	FOLHA EXCEDENT	ERTD		
	6 UN	2,05	.ق	12,30
	e, de itens		•	4
Valo	or total R\$			235 20
Valo	or a Pagar R\$		· s.	235,20
FOR	RMA DE PAGAMENTO		VALOR	PAGO RS
Dint	neiro			235 20
Troc	:o R\$			0.00

## Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1100 5807 3800 0175 6500 1000 1119 7710 0111 9782



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.111.977 Série 001 09/11/2020 10:21:52 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização 353200441984984 09/11/2020 18 22 :

Procon Fone: 151

End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasilia - Dr Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$11,77 Federal R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$11,77 Fonte. IBPT

330

RECEBEMOS DE CENCI AGROPECUARIA LTDA REGIAO> - (RS 260,00) (duzentos e ses:	(W3) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTE	A FISCAL INDICADA AO LADO 12002776		
REGIAO> - (RS 260,00) (duzentos e ses:  DATA DE RECEBIMENTO	enta reais)  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REG		- CONDOMINIO BLOCO D-E SQS 302 - <si< td=""><td>NF-e N. 23.765 SÉRIE 1</td></si<>	NF-e N. 23.765 SÉRIE 1
CENCI QD CRS S/N - Bairro Fone	AGROPECUARIA LTDA (W3 5 510 BLOCO B ANEXO PARTE LOJA 41 5 ASA SUL, BRASILIA DF, DF (61) 3242-6831, CEP:70360	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO 5320 0826 6632 9000 0490  Consulta de autenticidade no	5500 1000 0237 6511 7348 0002 o portal nacional da NF-e www.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Sai/DE/Cpa mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIMES PERINGIA	AL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US 353200037873470 27	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
.077.9180600426 DESTÍNATÁRIO/REMETENTE		NO SUBST. INTEGRAND	26.663.290/00	004-90
HOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D-E SQU ENDERECO RUA: SQS 302 BLOCO D-E 1 HUNICÍPIO BRASILIA DF	J. S/N	130037 BAIRRO/DISTRITO ASA SUL U64-3740	CEP  INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 27-08-2020 DATA DA ENTRADA/SAÍDA HORA DA SAÍDĄ JI
FATURA/DUPLICATA DINHEIRO TABELA VISTA  DIN=001 V			F	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS  0,00  D SEGURO  0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICHS ST  O  OUTRAS DESPESAS		0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00  VALOR TOTAL DA NOTA 260,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAC SOCIAL  ENDERECO	Ymarca	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete MUNICÍPIO NÚMERO	IGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U	F CNPJ/CPF F INSCRIÇÃO ESTADUAL
1,00  RADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  CÓD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODU	TOS/SERVIÇOS NCM/SH		ITÁRIO V. DESC. È DESC. V. TOTAL	PESO LÍQUIDO  RC ICWS V ICWS VALORI ALIQUOTA
7991 ENROLADOR DE MANGUE	RA EM-50 84798999	040 5102 UN 1,00 2	60.00 0.00 0.00 260,00	0.00 0.00 10.00
ÁLCULO DO ISSON MSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO I	DE ISSON VALOR E	O ISSON
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		0,00	0,00	1 0,00
nexo I Decreto 18955/97 Caderno ULIÁN 55 ** PROCON-DF Fone: 151 alor dos Tributos: R\$ 35,85 ( 13 IFAL UF Remet.: R\$0.0 S/M	ou 3212-1500 - End: SCS Venan	OCIO 2000 BI BEO ET 240 44		in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

mag	oriaci.	Telel Colu E-mi	NESA CGN Q ASA Iono: Ior:	icação do 5 T MATERIAIS ET VADRA 710/711 NORTE - BRASH 6130472828 61-9 91253409 contasanocuboro	LETRICOS E BLOCO F LI LIA - DF - 70 Emagnosas e	OJA 27 - 750736 com br	0 - 1 - N°. SÉR	ENTE SAID 1714 IE 1	٨	milia meal		5320	097	ita d	1800 0213 55 e autent:	icidad	о г	o port	al na	cional	da
VENDA D		ADORIAS		EITA AO REGI			ENTJ								fizeção Data	• Hetal		47100/0	220 144	0:27	
07345999	00260		بل				72602	61800	0213			353	32000	0413872	95			17/09/2	020 14:4	0:27	
DESTINAT	LOCIAL	DE PORT		TOA ME		-							Ĭ	17.042.	721/0001-67		$\bigcap$	17/09/2	19(153A) 2020		
LOUNDOUPO			OE3 (	LION IIIG	MUMERO	CONFLE				1	PP0/D10					<u> </u>	ᅦ	EATA SA 17/09/2	EHTHAIN/	ATTA	
CE:	1 5 RODI	REMICIPE			SW	COND	10106	ne/far		130	BKAUII	Ψř		•	U ESTACUAL		ヿ	HORA 1:E			
73090908 'ATURA		BRASIL	IA				34870	237		·	,,,,,, ,, ,, <del>, , , ,</del>	OF		0/6251	7800100		<i>]</i>	14.40			
,	17-10/20			V1 N° 21280 J	V# 16	11/20				\$12.00 VI											
ALCULO I	DO IMPO	STO																			
UNE IE EAS	CVIO CL 1		0,00	VALCE DO ECHS		0,00		se te	CALCULO	to IC		0.00	VAL	or co ap.	M1 BUBSTETUIÇ	0,00	- 1	TOT ROLLAV	AL DOS FE		131,80
11 00 POIA	LTE	0.00	VALOR	to access	0,00	VALCE &	0 145500	170	0,0	1	RAD ULS	PESAN A	ATESS	0,00	VALUE CO IP	ī	٥	.00 VAL	OF TOTAL		431,80
ranspor:	rador/v		tran!	SPORTADOS	****)						· · · ·				A 100 VEICULO	107		CHESTER			
ARDOD DOCKA	L							1	- Som		Cont	11MA 60	T	PIAS	K to Aftrobe	DF	:				
MHALOUAD •						•				HEUTI	101910					ur		1Huchiel	O RETACU	AL	
JANT I CAPE	·	······································	Litte	it		HANCA		<del></del>		16.IT	ilanção			0,98	D##10			0.98	31160		
	PRODUTY	O/SERVIC	os							<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>			
		to sector		:co	·	ho	H/AH	COT	crop	VIII	Ŷ1	۰	٧	, თ.	V. TOTAL	bc. 10	14	v. tcH3	V. JP1	ALTO.	Alito.
40	TELEFON	ie sem fic	YS 63	V PRETO		851	71100		5405 1 DOS		UTOS	-2		216.60	431,00	-	00.0	0,00	0.0	0,00	0.00
sicono e	00 1950	N																			
HACEICÃO H				VALGA TOTAL	DOJ SERVIÇO	pa •	-		2,1	GE LE	CALCUZO	DE 10	acu			VALOR S	0 13	5QN			
RADINHO BBI	CONTENT PORTOES - S830  CBR)  7 30/60 DI - LEIDEAN POOVIA OS  CALCULO.	ENTANES  63  IAS  IAS  CONFOR		O RICHS-DE				17 (29	.65%)	-					ezervado ao i	<u> </u>					

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

CNPJ: 00.063,960/0045-11 HMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. St Sia Sul Tr 16 Lt 05 BL A. O. Guara, Brasilia DF Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

*******

## Item Codigo Descrição Otde Un VI Unit VI Total

001 7896518513124 TANG SUG LAV ECO10 2

Vendedor: 5070

469,00

Otde, total de itens Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO RS

C.Crédito

VISA CRED FIN LOJA 03 PARCELAS

498431-0581 DOC=220732 AUT:244178

## Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1000 0639 6000 4511 6502 3000 0078 9215 7770 2691



CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98 NFC-e nº 000007892 Série 023 17/10/2020 19:19:00 Protocolo de Autorização: 353200408786879 Data de autorização: 17/10/2020 19:19:00

PROMOÇÃO ANIVERSARIO BIG

ADA R\$100.00 CONCORRA A UH ANO DE SALARIO POR SEHANA

ESSE UVU.PROHOCAGANIVERSARIOBIG.COM.BR E PARTICIPE! N. TC:056034576424788882678

Trib aprox. R\$ Fed: 77,95 Est: 79.73 Mun: 0.00 IBPT 6ed75L

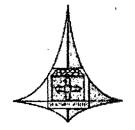
PROCON/DF - TEL: 151 - Brasilia CEP 70333-900

Ed Venância 2000, SCS, Qd 08, B1 B60, Sala 240

OPERADOR: ANDRE LUIS ALVES DA

3177 1009/023/065 - 17/10/20 19:19 AC-00

Aplicativo: V4.1.1482



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

2ª VIA

Inscrição Estadual 0794294700156

Chave de Acesso	<b>Número NFAe</b>	 <b>Total</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Data de Saída</b>
532012350915570001600019692632	001969263	0,00	22/12/2020 08:47:40	22/12/2020 08:47:40
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	O POR MICROEMPREE	CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIF	SAÍDA DE MERCADORIA OU F ICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CPF/CNPJ 35091557000160

Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	<b>Município</b> BRASILIA		<b>CEP</b> 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua proprie procedência dos mesmos. E por ser a expressá	edade os bens discriminados n ão da verdade, firma a present	esta Nota Fiscal Avulsa, resp e declaração.	onsabilizando-se civ	il e criminalmente pela
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMA	DOR DO SERVIÇO			

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E	<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	Inscrição Estadual	
<b>Endereço</b> SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	<b>Município</b> BRASÍLIA	UF CEP 70.338-040
PRODUTOS E SERVICOS DA NEAE			

PROD	PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe										
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto				
1	MUDAS DIVERSAS E PLANTIO	1	1.180,00	1	0,00	1.180,00	0,00				
			<u> </u>		Totais	1.180,00	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.



DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125

32012350915570001600019692632



			A CONTRACTOR OF THE STREET				Company was the Comment
	CC	) NSTRUÇ <i>Î</i>	ÃO AZEVEDO		SCAL DE		S - Mod. 3
	L	UIS FERNANDO AZEVE	DO DE SOUZA 03502697183	USUÁRIO			0128
		9964	49-6667®	ENTRADA	4		
DF	150 K		ERRA DOURADA - CONJ. F - LOT		TRATAÇÃO		
		CEP: 73.090-903 - SE	TOR HAB. CONTAGEM	REMESS	A		
	07.924	1.012/001-39 	CNPJ 34.048.464/0001-90	DATA	LIMITE PARA	A EMISSÃO: 2	26/01/2022
Cliente	ON	pominio I	HOS BLOCOS,	DE DA	- 895	302	
Endereço	SE	75 302	BLOWD DE	ASA	Sul		
SPY C	794	467 0001-98 Insc	c. Estadual	CEP	Fo	ne/Fax	
Município	BR	ASILIA	Bairro/Distrito  A-SA	Suh	DF Date	20/12	2020
Quant.	Unid.	ום	SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Aliq.	P. Unit.	TOTAL
	<b>d</b> e	Surstitui	NO DE TUBL	ha CN DE			051.250 G
		A Course	PhusiA15 D	<del>*</del> ,			
		CVARAGEY	n PlumaDA	1/2			
		DD B400	n (E)				
		•					
		Ð	acahamans				
			ecebemos				
		20	0/12/2020	)			
		1/					
		W. /					1)
		Engl.   (237)	ERNANDO AZEVEDO DE SOUZA	\.			
		Leis/F	ERMANDO ALLALDO DE COCE		<u> </u>		
							1/-
					<del> </del>		1/ /
<u></u>	464 0-	tor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2°	Ander Sale 240 - Ed. Venêncio 2000		TOTAL R\$	1.25	0,00
=		ior Comercial Quadra 08 Bloco B-50 2°	Alluai Sala 240 ° Eu. Vellaliolo 2000			<u> </u>	
Deduções	Legais						
Base de C	Cálculo do	ISS		Valor do ISS		·	
informaçõ	es Compl	ementares					·

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 1387-8064 / 98455-2734 PLANALTINA-DF - CNPJ; 27,868,130/0001-05 - CF/DF; 07,812,972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 126 a 250 - 1.612.00036/2021.

	<u> </u>				
CONSTRUÇ	ÃO AZEVEDO	NOTA FIS			S - Mod. 3
LUIS FERNANDO AZE	VEDO DE SOUZA 03502697183	USUÁRIO		•	0127
99	649-6667 <b>©</b>	ENTRADA			
	SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE	SUBCONT	•		
CEP: 73.090-903 - S	SETOR HAB. CONTAGEM	REMESSA			
O7.924.012/001-39	CNPJ 34.048.464/0001-90	DATA	LIMITE PARA	A EMISSÃO: 2	26/01/2022
Cliente Compom/Nic	D DOS BLOCO.			<i>f</i>	
Endereço <i>\$65.30</i>	2 BLOCOS DA		Su su	L Dr	
CNPJ/CPF CREDITO-LEI4.15908 26 994 467 6001 8	Insc. Estadual	CEP		ne/Fax	
Municipio BRASILIA	Bairro/Distrito	Sul	DE Daja	5 1/1	2020
Quant. Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Alíq.	P. Unit.	TOTAL
or DE modic	LAO DE REBOCO O	EXISTENTE,			PS 1930, W
APhiCAC	A DE CHAPISO	0,			
CONSTRU	OF THE REBOCO	Dras			
CA IXA-	DE ESGOTO E	A GURS			()
phe VIAI	6				
	<u> </u>				
	1				
			<del>****</del>		
		<del>:</del>			
	ecepemos 2020				
	CCO COLO				
J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J	2 American Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie M				<del>                                     </del>
T					+ ( > -
	IS VERNANDO AZEVEDO DE BOUZA				<del> </del>
	IC VERNANDO AZEVEDO		<del> </del>		<del>                                     </del>
\(U	13 /		1		<del>                                     </del>
					<del>  / &gt;                                  </del>
				025	70
Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-6	50 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000		TOTAL R\$	17 20	20
Deduções Legais	-				
Base de Cálculo do ISS		Valor do ISS			
Informações Complementares	I				

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734 PLANALTINA-DF - CNPJ: 27,868.130/0001-05 - CF/DF: 07,812,972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 16 a 250 - 1.612.00036/2021

**HULTCASA** CNPJ: 34,276,237/0001-11 HULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PAPELA BRASILIA ASA SUL-DF QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 70336-520

Fone: (61)3984-7622 | E.: 07928141001-60

Bocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Dide Un Valor unit. Valor total
001 7896525088448 DISCO DE CORTE NNDX 7X1/8X7/8 STAR Valor total X 8 90 UNID 40 00 4,50 desconto 001 Otde, Total de Itens Valor Total RS 44,50 Descontos 40 00 VALOR PÁGO RS 40,00 Valor a Pagar R\$ Dinheiro

Consulte pe la Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 1134 2762 3700 0111 8500 5000 0053 3310 0005 3345 CONSUNIDOR - CNPJ 26 894 467/0001-98 Condomi?nio Sqs 302 Bloco D E E Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000005333 Série 005 10/11/20 11:14:37 Protocolo de Autorização: 353200443599455 Data de Autorização 10/11/20 11:14:38



Endereco: Sqs 302 Bloco D Val Aprox Trib R80 00 (0%) Fonte: IBPT CPF/CNPJ: 26 994 467/0001-98 Fone: Cliente: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E Endereco: Sqs 302 Bloco D Rairro des Cul

: Asa Sul Bairro.

Cidade-UF: BRASILIA-DF Pedido : 556147 Vendedor: 001-VINICIUS LEONA Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

**HULTCASA** CNPJ: 34.276.237/0001-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PAPELA

BRASILIA ASA SUL-DF QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 70336-520

Fone: (61)3964-7622 | E : 07928141001-60 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Código Descrição Otde Un Valor unit Valor tota # Código Descrição Otde Un Valor unit 001 7896525088448 DISCO DE CORTE INDX 7X1/8X7/8 STAR Valor total UNID X 8 90 40,00 -4.50 descento Otde Total de Itens Valor Total RS 001 44,50 -4 50 Descontos 40 ÓÓ VALOR PÁGO RS Valor a Pa a Pagar R\$ 40,00 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso en

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1134 2782 3700 0111 6500 5000 0053 3310 0005 3345 CONSUNIDOR - CNPJ 26,994,467/0001-98 Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E Sqs 302 Bloco D . Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000005333 Série 005 10/11/20 11:14:37 Protocolo de Autorização: 353200443599455 Data de Autorização 10/11/20 11:14:38



Endereço: Sqs 302 Bloco D
Val Aprox Irib, R\$0 00 ( 0%) Fonte: 18PT
CPF/CNPJ: 26,994 467/0001-98 Fone:
Cliente: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D
Rairro: 466 Cul

: Asa Sul

Desenvolvido por SAT Sistemas unu satsistemas com

CONSTRUC	ÃO AZE	VEDO	NOTA FI	SCAL DE  • 2ª Via - Client	SERVIÇO te - 3º Via - Fixa	S - Mod. 3
LUIS FERNANDO AZE			USUÁRIO			0130
99	649-6667		ENTRADA			
DF 150 KM 4,5 - N° 15 - COND CEP: 73.090-903 -	. SERRA DOURADA SETOR HAB. CONT	A - CONJ. F - LOTE AGEM	SUBCONT	TRATAÇÃO A		
07.924.012/001-39	CNPJ 34.048.40				A EMISSÃO: :	
Cliente CONDOMINI	0 JB	BLOCOS	DE	DA 8	95	302
Endereço 505 302	BLOCES	DIE			ne/Fax	
CNPJ/CPE 00010-1614-151000 0001 98	Insc. Estadual		CEP .			
Municipio BRASILIA	Bairro	Distrito	Sul	Date A	10 0	
Quant. Unid.	DISCRIMINAÇÃO D	OS SERVIÇOS		Aliq.	P. Unit.	TOTAL
04 SUBSTITU	100 DE	93 TELL	1/45			R\$ 1.790, W
CANAL	Ett 1	DA COBE	XterRA			
30	blo ec	$\mathcal{D}$ .				+ )(-
			<u> </u>			
	•					
	0	* 000 00 0				
	Recebe	errus _		<del> </del>	-	+
	10 01	_2025_				+//
	1		<u> </u>			1 ( / -
	f.//					
	SFERNANDO AZE	VEDO DE SOUZA				
						$\downarrow\downarrow\downarrow$
					1,-	
Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco	B-60 2° Andar Sala 240 - Ed. Ver	nâncio 2000		TOTAL RS	11.+0	10,00
Deduções Legais						
Base de Cálculo do ISS		V	alor do ISS			
Informações Complementares						

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734 PLANALTINA-DF - CNPJ: 27.868.130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 12 250 - 1.612.00036/2021 RUTU PUSTU 302 SUL LTDR CNPJ:30.642.701/0001-95 Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasilia, DF Fone (061) 3039-5593

"Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Otde UN UT Unst ~ VI~<del>Iten</del> Código Descrição GASOLINA COMUN Bico 44,236 4,519 199,90 320102001 1 Otde, total de itens 199,90 Valor total (R\$) 199,90 Valor e Pagar (R\$) FORMA DE PAGRMENTO VALOR PAGO (R\$) 199,90 DINHEIRO Troca R\$

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53210130642701000195650010000155641962138800 CONSUNIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D EE SQS 302

NFC-e nº: 000015564 Série 001 16/01/2021 08:16:57 Protocolo de autorização: 353210021733267 Data de autorização: 16/01/2021 08:17:01



Tributos aproximados: R\$ 26.89 (13 ,45%) Federal, R\$ 55,97 (28,00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF

VENDEDOR: MARCELO SOUZA DE SENA PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial

Sul. Quadra 08. Bloco B-60. Sala 240 - Brasilia. DF - CEP

Linx Sistemes - AutoSystem 3.2.6.43

www.linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95 Q SQS 302 PLL BLOCO A PRRTE A, 302, ASA SUL, Brasilia, DF Fone (061) 3039-5593

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Otde UN UT Unit VI Item GASOLINA COMUM Bico 44,236 320102001 4,519 199,90 Otde, total de itens Valor total (R\$) 199,90 Valor a Pagar (R\$) 199,90 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$) DINHEIRO 199,90 Troco Rs

Consulte pela Chave de Acesso en http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53210130642701000195650010000155641962138800 CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D EE SQS 302

NFC-e nº: 000015564 Série 001 16/01/2021 08:16:57 Protucolo de autorização: 353210021733267 Data de autorização: 16/01/2021 08:17:01



Tributos aproximados: R\$ 26,89 (13,45%) Federal, R\$ 55,97 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3H1D7

VENDEDOR: MARCELO SOUZA DE SENA

PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Conercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.43

# DROGARIA BRASIL LTDA = FILIAL 24 CLS 302 A BL B L0JA 25 ASA SUL BRASILIA-DF CEP: 70.338-520 TELEFONE: (61)3033-3380 CNPJ: 00.372.383/0018-77 IE: 0733102401706 IM: ISE

NTO 26/01/2021: 11:21:32

NR: 000026040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

001104			
Codigo Descricao	Qt.de	UN VIUnit	VITotal
005312 BICARBONATO SODIO 010657 BICARBONATO SODI	1,00 2,00	UN 3,47 UN 7,90	3,47 15,80
Otde. total de itens Valor total R\$ Desconto R\$ Valor a Pagar			3,00 19,27 0,00 19,27
FURMA PAGAMENTO Dinheiro Troco R\$		VALOR	PAGO R\$ 20,00 0,73

Consulta pela chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5321 0100 3723 8300 1877 6500 1000 0260 4012 6012
6067
CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero:26040 Serie:1 26/01/2021 11:21:30
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210036911042
Data/Hora: 26/01/2021 11:21:30



Val Aprox R\$: 2,59 Fed. Fonte: IBPT/FECOMERCID=RJ

Atendido por: ALANA PEREIRA DOS SANTOS Vendedor: 1472 Siga-nos no Instagram Edrogariabrasil FROCON 151 Venúncio 2000 SCS Qd 08 Bloco B-60, Sal a 240

Caixa: 001 Loja: 024 28/01/2021 11:21:32 Linx-ltec Gestao PDV: 2.0.33 118

OROGARIA BRASIL LTDA - FILIAL 24 CLS 302 A BL B LOJA 25 ASA SUL BRASILIA-DF CEP: 70.338-520 TELEFONE: (61)3033-3380 CNPJ: 00.372.383/0018-77 1E: 0733102401706 IM: ISE

NTO 26/01/2021 11:21:32

HK: 000026040

Documento Auxilian da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

COMSum race	,		
Codigo Decoricao	Ot de	UN VIUnit	VITotal
005312 BICARBONATO SODIO 010657 BICARBONATO SOD 1	2.00	UN 3,47 UN 7,90	3,47 15,80
Otde. total de itens Valor total R\$ Desconto R\$ Valor a Pagar	ا منطقه پهري		3,00 19,27 0,00 19,27
C.CMA PAGAMENTO Dinheiro Tu. u 85		VALOR	PAGO R\$ 20,00 0,73

Consulta pela chave de acessa em http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/5321 0100 3723 8300 1877 6500 1000 0260 4012 6012 6067

6067
CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAU IDENTIFICADO
Numero:26040 Serie: 1 26/01/2021 11:21:30
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210036911042
Data/Hora: 26/01/2021 11:21:30



Val Aprox R\$: 2,59 Fed. Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atondido por: ALANA PEREIRA DOS SANTOS Vendedor: 1472 Siga-nos no Instagram @drogariabrasil FROCON 151 Venuncio 2000 SCS Qd 08 Bloco B-60, Sal a 240

Caixa: 001 Loja: 024 26/01/2021 11:21:32 Linx-Itec Gestao PDV: 2.0.33 118

RECEBEMOS DE MULTCASA M		The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	SOUTH A OS DE CONTROL	SERVICO	TWATSWOY 2	ES DA NOTA FIS	CAL IND	ICADO AO	LADO			1	_,	NF-e	
RECEBEMOS DE MULTCASA N	ateriais el Emiss	ETRICOS, HIDRAULICOS, PAP ÃO: 26/01/2021 - DEST. /	REM.: CONDOM	NIO SQS	302 BLOC	ODEE - VAL	OR TO	TAL: R\$ 3	7,00				No	000000267	,
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINATURA DO REC	CEBEDOR											ÉRIE 000	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT MULTCASA		RIAIS ELETRICOS	,	_	DAN]	FE IXILIAR DA									
HID	RAULIC	OS, PAPELA	1 L			LETRÔNICA							1111111111	(	13 813
QUADRA SCLS 303 B CEP:70336-520 - ASA		OJA 27, BRASILIA			TRADA	1	CI	HAVE DE A 5	cesso 321 013	4 2762	2 3700 0111 5	500 0000	0002 67	710 0000 2680	
TEL: (61)3964-7622			N	° 0000		FL. 1 /	1		Cons		e autenticidad www.nfe.faze ou no site da S	nda.gov.b	r/portal		
NATUREZA DE OPERAÇÃO							PI	ROTOCOLO	DE AUTO	RIZAÇÃ	O DE USO				l
Venda De Mercador	ia							353210	004247	512 2	6/01/2021 1	0:16:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO	ESTADUA	L DO SUBST.	TRIB.			C	NPJ / CP	F				
0792814100160										34.27	6.237/0001-	11			
DESTINATÁRIO / REME	TENTE													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NOME/RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃ	į
CONDOMINIO SC	S 302 BL	OCODEE									26.994.	467/0001	-98	26/01/2021 DATA SAÍDA / EN	
ENDEREÇO	0 302 1313						BAIRRO	O/DISTRIT	o			CEP		}	
Sqs 302 Bloco D,							Asa	Sul				00000	-000	26/01/2021 HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO					FONE / FAX				UF	ļ	INSCRIÇÃO EST	ADUAL			
BRASILJA		1							DF	l	ISENTO			10:16:12	
CÁLCULO DO IMPOSTO	`											VALOR TO	rat DOC D	POPLETOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CA	LC. ICMS SUI	BST.	1	VALOR DO	ICMS SUB	ST.		VALUE IUI	AL DOS P	RODOTOS	27.00
	0.00	,	0,00				0,00				0,00	VALOR TO	TAL DA NO	704	37,00
VALOR DO FRETE	VALC	R DO SEGURO	DESCONTO		OL	JTRAS DESP. ACE		1	VALOR DO	1PI		VALOR IO	I ALI DA IN	<b></b>	37,00
	,00	0,00			0,00			0,00			0,00				37,00
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TE	ANSPORTADOS			FRETE POR	CONTA		ÓDIGO AN	TT	PLAC	A DO VEÍCULO	UF	CNPJ/	CPF	
RAZÃO SOCIAL							ľ	0010074.	••			i			
					0 - REI	METENTE	:[PIO			1		UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						MONIC									
	,		MARCA			NUMERAÇÃO			PI	ESO BRI	ло		PESO L	.louido	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA												

i	1				- 1									
DADOS DO PROI	OUTO / SERVIÇOS										VALOR	VALOR	ALIQU	OTAS
CÓDIGO DO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC, ICMS	I.C.M.S.	1.P.1.	ICMS	191
DOOD / CERY	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				1			0.00	26.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
78989153363061	IGIBAN TORNEIRA ESFERA 1/2X3/4 USO	84818019	0102	5102	UNID	1,00	26,00	0,00	20,00	5,55				
G	ERAL		<u> </u>	<u> </u>	Ļ			0.00	11,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
700812847923Æ	ITA VEDA ROSCA CENSI 20M	39209990	0102	5102	UNID	1,00	11,00	0,00	11,001	0,00	0,00		·	
7030120473234														

Mercadoria Entregue MultCasa Utilidades Ltda CNPJ: 34.276/237/0001-11

		/ KOV ·
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Pedido(s): 560199	RESERVADO AO FISCO	J.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	,	

QUITO POSTO 302 SUL-LIBA-CHPJ:30 642 701/0001-95 Q SQS 302 PLL BLOCO & PARTE A 302 ASA SUL Brasilia, DF Fone (061) 3039-5593 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código 329 102001	<b>Descrição</b> Gasolina comu	<b>9tde</b> H Bico 13-51,267	UN VI Unit VI Item L 4,389 225,01
Otoc total Valor cotal Valor a Paga FORMA DE PAG DINHEIRO	r (RS)		225 01 225 01 Valur Pagu (A\$) 225 01
Troco RS			0,00

Consulte pe la Chave de Acesso en ... http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 53200830842701000195650010000088251426570678 CONSUNIDOR- 26,994,467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E

NFC-e ni: 000008825 Série 001 26/08/2020 18:14:10 Protoco lo de autor ização: 353200331165763 Data de autor ização: 26/08/2020 18:14:14



Ir ibutos aproximados: R\$ 30.26 (13 45\$) Federal R\$ 63.00 (28 00\$) Estadual R\$ 0.00 (0.00\$) Municipal - Fonte: IBPT - DF F38107C liente : CONDONINIO DOS BLOCOS DE E SOS 302 CHPJ/CPF : 26 994 467/0001-98 Vendedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

ASS: PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul. Quadra 08. Bloco B-60. Sala 240 - Brasilia. DF - CEP 70333-900

www.∃inx.com.br Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6_48

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30_642_701/0001-95 © SOS 302 PLL BLOCO A PARTE A 302 ASA SUL Brasilia DF Fone (061) 3039-5593

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Otde	UH	VI Unit	V) [tem
32 1/2001	GASOLIÑA COHUH Bico	13 51 267	L	4.389	225,01
Otoc otal	de itens	•		•	1
Valor !	(R\$)				225,01
Valor a Page	ar (Ŕ\$)				225,01
FORHA DE PÃO				VALOR	PAGO (RS)
DINHEIRO					225,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso e∎ http://www.fazenda.df.gev.br/nfce/consulta 53200830642701000195650010000088251426570678 CONSUMIDUR- 26,994,467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SDS302

NFC-e n¶: 000008825 Série 001 26/08/2020 18:14:10 Protocolo de autorização: 353200331165763 Data de autorização: 26/08/2020 18:14:14



Tributos aproximados: R\$ 30,26 (13,45%) Federal R\$ 63,00 (28,00%) Estadual R\$ 0.00 (0.00%) Hunicipal - Fonte: 18PT - DF F3W1D7Cliente : CONODHINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98 Vendedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Conercial Sul Quadra 00, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333 300

Linx Sistemas - AutoSystem 3,2,6,48

www.linx.com.br

~<del>!)</del>

# Recibo R\$ 920,00

Eu Marcelo Matos Mamede, portador do CPF.: 857.512.351-34 e RG.: 1.837.274 SSP-DF, residente ao condomínio Vivendas Friburgo, modulo D casa 05 - Bairro Grande Colorado, declaro que recebi o valor de R\$920,00(Novecentos e vinte reais), referente a serviços de informática prestados no período junho de 2020 a janeiro de 2021 do **Condomínio dos blocos D e E da SQS 302** – CGC.: 26.994.467/0001-98

Brasília-D.F., 26 de/Janeiro de 2021

Marcelo Matos Mamede

I	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT
Į	



## IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA

QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul -CEP:70330-510 - BRASILIA - DF

TEL: (61)3226-1645 NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1		
	1	
	_	

Nº 000008117 FL. 1 /1 SÉRIE 001

FONE / FAX

0,00

|--|

CHAVE DE ACESSO

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

0,00

0,00

CÓDIGO ANTT

5321 0124 8836 0800 0170 5500 1000 0081 1716 7189 5974

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

26.994.467/0001-98

70338-040

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CNPJ / CPF

VALOR TOTAL DA NOTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210005134388 29/01/2021 17:32:22

CNPJ / CPF

DF

VALOR DO IPI

VALOR APROX DOS TRIBUTOS

24.883.608/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7,25

0,00

PLACA DO VEÍCULO

PRESTACAO	DE	SERVIÇO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

0776935400189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA

**BRASILIA** 

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

ENDERECO QUANTIDADE

Item 1

CÓDIGO DO PROD. / SERV

VOLUME DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO SERVIÇO DE IMPRESSAO A2 Valor aproximado do imposto = 7,25

ESPÉCIE

0,00 FRETE POR CONTA

BASE CÁLC, ICMS SUBST.

DESCONTO

MARCA

NCM / SH

49119900

CSOSN CFOP

0400

0.00

0,00

9 - SEM FRETE

(61)3034-2799

VALOR DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESP. ACESS.

NUMERAÇÃO

OUANT.

5,0000

UNID

5933 UN

VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO 29.0000

VALOR LÍQUIDO 0.00 145.00

PESO BRUTO

BASE CÁLC: ICMS 0.00

UF

ALIQUOTAS ICMS IPI VALOR VALOR 1.P.1: 0.00 0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DATA DA EMISSÃO

29/01/2021

29/01/2021

HORA DA SAÍDA

DATA SAÍDA / ENTRADA

0,00

145.00

0,00 0,00

ECEBEMOS 29 1-01-12021

CÁLCULO	DΩ	ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0776935400189 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

145,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

145,00

VALOR DO ISSQN

2,90

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do imposto = 7,25

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2021 17:32:18 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000008117 SÉRIE 0012

22/04/2021

## **DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 1/4

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 3.1-CAIXA

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta	Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O												
7.02 - Cartório												
CARTORIO MARCELO RIB		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	ļ	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	Pgto de despesas com
												cartorio
						Total Classe:	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
07.03 - Cópias de											,	
Documentos												
G PLOTTER	8117	29/01/2021	29/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	Pgto de serviço de
												impressoes
						Total Classe:	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
						Total Grupo:	380,20	0,00	0,00	0,00	380,20	
Outras Despesas - Ordinário												
08.02 - Combustíveis e		İ										
Lubrificantes										i		
AUTO POSTO 302 SUL LTD		1	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		20,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de gasolina comum
AUTO POSTO 302 SUL LTD			02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	Pgto de gasolina comum
AUTO POSTO 302 SUL LTD		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		20,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de gasolina comum
AUTO POSTO 302 SUL LTD		02/01/2021	02/01/2021	Dinhei <b>ro</b>	3.1-CAIXA		43,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de gasolina comum
AUTO POSTO 302 SUL LTD		16/01/2021	16/01/2021	Dinheiro (	3.1-CAIXA		199,90	0,00	0,00	0.00		Pgto de gasolina comum
AUTO POSTO 302 SUL LTD		26/01/2021	26/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		225,01	0,00	0,00	0,00		Pgto de gasolina comum
						Total Classe:	527,91	0,00	0.00	0.00	527.91	
08.05 - Despesas Diversas					<del></del>			***				
DROGARIA BRASIL LTDA		26/01/2021	26/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		19,27	0.00	0.00	0.00	19.27	Pgto de bicarconato de
		20,01,202	[				10,27	0,00	0,00	0,00		sodio
						Total Classe:	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27	30010
08.21 - Lanches / Café										0,00	10,27	
Empregados												
LUIZ GONZAGA		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		15,00	0.00	0,00	0,00	15.00	Pgto de agua mineral
REI DO PAO DE QUEIJO	·	02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		18,00	0.00	0,00	0,00		Pgto de lanches
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		18,00	0,00	0.00	0,00		Pgto de lanches
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		18,00	0,00	0,00	0,00	, 1	Pgto de lanches
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021	1	Dinheiro	3.1-CAIXA		35,00	0,00	0.00	0.00		
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		50,22	0,00	0,00	0,00		Pgto de lanches
BIG BOX		02/01/2021	1 1	Dinheiro	3.1-CAIXA		95.90	0,00	· 1			Pgto de lanches
BIG BOX		02/01/2021	02/01/2021	Dinnello	3.1-CAIXA	Tatal Olassa			0,00	0,00		Pgto de cafe e açuca-
						Total Classe:	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12	
08.40 - Refeição / Lanches				~· · ·								
LANCHES EMBAIXADOR LT		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		84,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de lanches
LANCHES EMBAIXADOR LT		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		96,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de lanches
PAO ELITE		02/01/2021		Dinheir <b>o</b>	3.1-CAIXA		109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	Pgto de lancha
PAO ELITE		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		123,25	0,00	0,00	0,00	123,25 I	gto de lanche
LANCHES EMBAIXADOR LT	1	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	ŀ	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	ogto de lanches

22/04/2021

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/4

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 3.1-CAIXA

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.		Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
PAO ELITE		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	Pgto de lanche
						Total Classe:	670,25	0,00	0,00	0,00	670,25	5
•						Total Grupo:	1.467,55	0,00	0,00	0,00	1.467,55	
Moveis Utensilios - Ordinário 09.04 - Móveis Utensilios							2					
MULTICASA MATERIAS EL	140	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	Pgto de esguicho e engate
LOJAS RENNER		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	Pgto de manta acrilico estampado
LOJAS AMERICANAS S/A		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de toalhas
CECIN AGROPECUARIA LT	23765	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		260,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de enrolador de mangueira
						Total Classe:	521,90	0,00	0,00	0,00	521,90	
						Total Grupo:	521,90	0,00	0,00	0,00	521,90	
Serviços - Ordinário 10.05 -												
Construção/Reforma/Reparo CONSTRUÇÃO AZEVEDO	128	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		1.250,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de substituição de tubulação de águas
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	127	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	pluviais da garagem Pgto demolição de reboco existente, aplicação de chapisco, construção de reboco das caixa de esgoto e
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	130	10/01/2021	10/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	águas pluviais Pgto de subsituição de 03 telhas
						Total Classe:	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	
10.11 - Chaveiro CHAVEIRO 302 SUL	1407	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		24,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de copias de chaves simples
						Total Classe:	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	zz. zo omnpioo
10.41 - Jardinagem LUCILENE BIZERRA DE AR	1969263	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		1.180,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de mudas diversas e plantio
						Total Classe:	1.180,00	0,00	0,00	0.00	1.180.00	- Piditio
10.56 - Informática MARCELO MATOS MAMED		26/01/2021	26/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	Pgto de serviço de informatica
						Total Classe:	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	mormatica
					1					- , - •	,00	

22/04/2021

## **DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 3/4

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 3,1-CAIXA

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta	Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Aquisição de Materiais - Ordi												2 30011940
12.02 - Hidraulico	4.04											
MULTICASA MATERIAS EL	161	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	Pgto de fortebras
												esguicho, joelhos,
										'		adaptador curto, união e
MULTICASA MATERIAS EL	267	26/01/2021	26/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		37,00	0.00	0.00	0,00	07.00	cola adesiva
	,	20/01/2021	20,00,202	Birinono	0.1 0,11,01		37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	Pgto de torneira e fita veda rosca
		,			<del></del>	Total Classe:	106,00	0,00	0,00	0.00	106.00	
12.03 - Limpeza			†******* <b> </b>				.00,00	-,	0,00	0,00	100,00	
MIAMI IMPORT		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		13,99	0,00	0,00	0.00	10.00	D-t- d
MULTICASA MATERIAS EL	198	1	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		50.00	0.00	0,00	0,00		Pgto de pulverizador
DROGARIA ALAMEDA LTD	100	1	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		69,99	0,00	0,00	0.00		Pgto de luva pigmentada
J. C. G. II II J. J. E. III E. J. L. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E.		02/01/2021	0201/2021	Dirilicito	O.I -OAIAA	Total Classe:		0,00				Pgto de mascaras
10.04			+			TOTAL CIASSE:	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98	
12.04 -												
Construção/Reforma/Reparo MULTICASA MATERIAS EL	202	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA			0.55				
WIDETICASA WATERIAS EL	202	02/01/2021	02/01/2021	Dinneiro	3.1-CAIXA	ļ	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Pgto de buchas e
MULTICASA MATERIAS EL	178	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		14.00	0,00	0,00	0.00	14.00	gancho
MULTICASA MATERIAS EL	1,70		02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		15,50	0,00	0.00	0.00		Pgto de luva borracha
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		19,80	0,00			15,50	Pgto de disco de corte
NeF COMERCIO DE MATER		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		19,80	0,00	0,00	0,00		Pgto de disco de corte
MULTICASA MATERIAS EL	143	02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		22,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de pregos
MOETIONON WINTERING EE	140	02/01/2021	020172021	Difficito	D. F-OAIAA		22,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de abraçadeira e
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	i	31.00	0,00	0.00	0,00		anel esg Pgto de fixa forte
TERRA NATIVA	1887	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		63.00	0,00	0.00	0.00		Pgto de fixa forte Pgto de fac~]ap e
					2		33,55	0,00	0,00	0,00		grampo de cerca
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		96,00	0,00	0,00	0.00		Pgto de brocas e serra
CONSTRUSHOPPING MAT (	32858	02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		100,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de gramizap
PRODESIVO INDUSTRIAL E	96191	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		166,32	0,00	0.00	0,00		Pgto de prodersil fixa
WAL-MART BRASIL LTDA		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		469.00	0,00	0.00	0.00		Pgto de tanque
MULTICASA MATERIAS EL		10/01/2021	10/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		40,00	0,00	0.00	0,00		Pgto de disco de corte
						Total Classe:	1.064,42	0,00	0.00	0.00	1.064.42	gio de disco de corte
12.05 - Pintura					<u> </u>		1,001,14	-,	0,00	0,00	1.004,42	
PEPE TINTAS LTDA	25928	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	İ	30,00	0,00	0,00	0,00	20.00	Davida ada assault 1 1 1
				Dilliono	Oniva		30,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de material de
PEPE TINTAS LTDA	25173	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		39.00	0,00	0.00	0.00		ointura Pgto de coral paredex
PEPE TINTAS LTDA		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		160,00	0,00	0.00	0.00		Pgto de corai paredex Pgto de material de
		<u> </u>					.50,00	0,00	3,00	3,00		rgio de maienai de Dintura
					1	Total Classe:	229,00	0,00	0,00	0.00	229.00	- Interior
12.12 - Escritório	•					-			,,,,,		223,00	
MIAMI IMPORT		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		16,99	0,00	0.00	0,00	16.00	ogto de pilhas
ndomínio21 Corporate (SQL Server) - Gre							10,03	0,00	3,00	0,00	1 66,01	-gio de piinas

22/04/2021

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/4

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 3.1-CAIXA

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.		Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
MAIAMI PRESENTES		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		16,99	0,00	0,00	0,00		Pgto de pilhas
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		19,90	0,00	0,00	0,00		Pgto de pilhas
ZAP PAPELARIA E INFORM		02/01/2021		Dinheiro	3.1-CAIXA		47,60	0,00	0,00	0,00		pgto de livro protocolo
ZAP PAPELARIA E INFORM	AP PAPELARIA E INFORM 5232 02/01/2021 02/01/2021 Dinheiro 3.1-CAIXA				71,97	0,00	0,00	0,00	71,97	Pgto de resma de pape A4		
						Total Classe:	173,45	0,00	0,00	0,00	173,45	
12.13 - Informática	-											
ASA SUL CARTUCHOS	1966	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	Pgto de mouse s/fio
						Total Classe:	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
12.39 - Telefone / Rádio												
MARNESAT		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		431,80	0,00	0,00	0,00	431.80	Pgto de telefone
						Total Classe:	431,80	0,00	0,00	0,00	431,80	<u> </u>
						Total Grupo:	2.183,65	0,00	0.00	0.00	2.183,65	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.05 - Vale Transporte											2.,00,00	
JOSE NILSON RIBEIRO FE		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		116,50	0,00	0,00	0,00	116.50	Pgto mês 08/2020
						Total Classe:	116,50	0,00	0,00	0.00	116,50	
15.08 - 13° Salário LAYSSA CRISTINA DOS SA		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		96,71	0.00	0,00	0.00	<u> </u>	
					271701		30,71	0,00	0,00	0,00		Pgto de adiantamento de 13°
-						Total Classe:	96,71	0,00	0,00	0,00	96,71	<u>uo 10</u>
						Total Grupo:	213,21	0,00	0,00	0.00	213,21	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.03 - Tarifas Bancárias			•						-,	2,20	210,21	
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA		7,00	0,00	0,00	0,00	7.00	Pgto de tarifa bancaria
						Total Classe:	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	g. se tama panodila
						Total Grupo:	7,00	0,00	0,00	0.00	7,00	
						Total:	11.867,51	0,00	0.00	0,00	11,867,51	