



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

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.

[illegible]

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

[illegible]

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

[illegible]

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de _____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Balancete

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



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	85.800,00
Taxa de Condomínio - 4 taxa(s) - Ref: 02/21	5.200,00
Energia Elétrica - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 65 taxa(s) - Ref: 01/21	1.320,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 4 taxa(s) - Ref: 02/21	80,00
Multa/Juros	151,34
Descontos	(12.000,80)
	80.600,54
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 58 taxa(s) - Ref: 01/21	58.000,00
Taxa Extra - 2 taxa(s) - Ref: 02/21	2.000,00
Multa/Juros	92,64
	60.092,64
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - 25 taxa(s) - Ref: 01/21	3.900,00
Aluguel de Garagem - 1 taxa(s) - Ref: 02/21	130,00
Aluguel PC - 8 taxa(s) - Ref: 01/21	540,00
Aluguel Sala - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	316,80
Multa/Juros	10,04
	4.896,84
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 2 taxa(s) - Ref: 01/21	28,24
Multa/Juros	0,00
	28,24
Outras Receitas	
Desconto Concedido - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	(200,00)
Multa / Juros / Correções - 3 taxa(s) - Ref: 01/21	298,66
Multa/Juros	0,00
	98,66
Total:	145.716,92

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	
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
	3.978,30
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	1.009,90
	1.009,90
Serviços - Ordinário	
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



22/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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
	59.444,44
Despesa com Pessoal - Ordinário	
INSS	5.845,98
Pis	295,04
Vale Alimentação	6.636,23
Vale Transporte	2.075,00
Contribuição Sindical Empregados	60,00
13º 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	
Água (CAESB)	10.212,36
Energia Elétrica (CEB)	3.115,96
Telefone Fixo	167,55
	13.495,87
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	333,00
Tarifas Bancárias	422,40
	755,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.317,83
	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)



22/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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



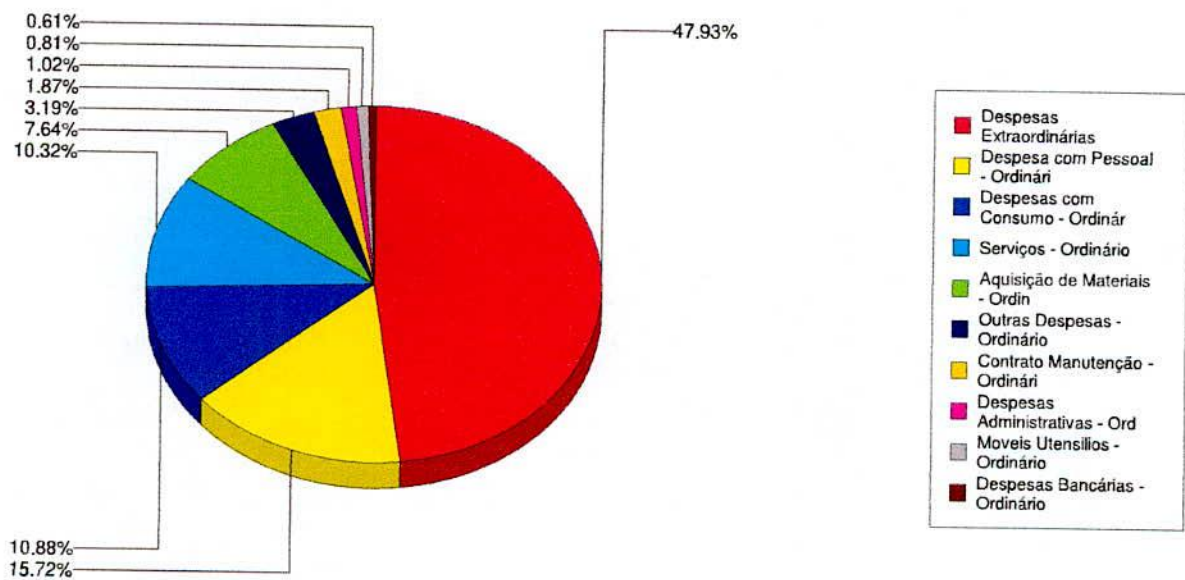
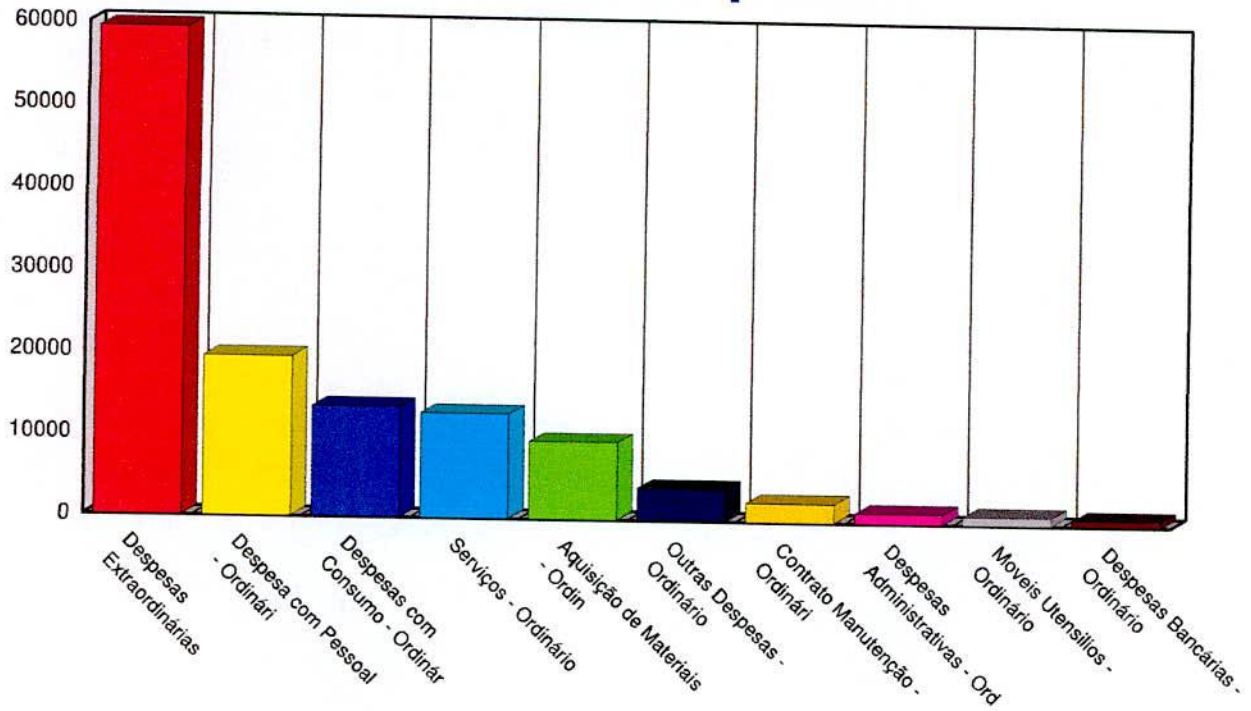
ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 01/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





ContAd - Fone: 61- 3032-2090
Shopping Deck Norte - Sala 105
Site: www.grupocontad.com.br

CONDOMÍNIO:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
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	91.000,00	62,45%	91.000,00	62,45%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	50,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	0,96%	1.400,00	0,96%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	60.000,00	41,18%	60.000,00	41,18%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.030,00	2,77%	4.030,00	2,77%
Aluguel PC	540,00	0,37%	540,00	0,37%
Aluguel Sala	316,80	0,22%	316,80	0,22%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	28,24	0,02%	28,24	0,02%
Outras Receitas				
Desconto Concedido	(200,00)	-0,14%	(200,00)	-0,14%
Multa / Juros / Correções	298,66	0,21%	298,66	0,21%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	254,02	0,17%	254,02	0,17%
Descontos	(12.000,80)	-8,24%	(12.000,80)	-8,24%
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				
Cartório	235,20	0,19%	235,20	0,19%
Cópias de Documentos	145,00	0,12%	145,00	0,12%
Internet	889,00	0,72%	889,00	0,72%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,16%	1.440,00	1,16%
Combustíveis e Lubrificantes	527,91	0,43%	527,91	0,43%
Seguro Predial	1.070,75	0,86%	1.070,75	0,86%
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 Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios	1.009,90	0,81%	1.009,90	0,81%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	6.586,70	5,31%	6.586,70	5,31%
Chaveiro	24,00	0,02%	24,00	0,02%
Contabilidade	1.470,00	1,19%	1.470,00	1,19%
Jardinagem	3.792,00	3,06%	3.792,00	3,06%
Informática	920,00	0,74%	920,00	0,74%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Hidraulico	106,00	0,09%	106,00	0,09%
Limpeza	1.153,48	0,93%	1.153,48	0,93%
Construção/Reforma/Reparo	4.963,34	4,00%	4.963,34	4,00%
Pintura	789,00	0,64%	789,00	0,64%
Escritório	173,45	0,14%	173,45	0,14%
Informática	458,50	0,37%	458,50	0,37%
Jardim	1.400,00	1,13%	1.400,00	1,13%
Telefone / Rádio	431,80	0,35%	431,80	0,35%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	24.856,65	20,04%	24.856,65	20,04%
Obra no Edifício	34.587,79	27,89%	34.587,79	27,89%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
INSS	5.845,98	4,71%	5.845,98	4,71%
Pis	295,04	0,24%	295,04	0,24%
Vale Alimentação	6.636,23	5,35%	6.636,23	5,35%
Vale Transporte	2.075,00	1,67%	2.075,00	1,67%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%	60,00	0,05%
13º Salário	96,71	0,08%	96,71	0,08%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2,15%	2.670,00	2,15%
FGTS	1.787,48	1,44%	1.787,48	1,44%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	29,88	0,02%	29,88	0,02%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Água (CAESB)	10.212,36	8,23%	10.212,36	8,23%
Energia Elétrica (CEB)	3.115,96	2,51%	3.115,96	2,51%
Telefone Fixo	167,55	0,14%	167,55	0,14%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	333,00	0,27%	333,00	0,27%
Tarifas Bancárias	422,40	0,34%	422,40	0,34%



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	2.317,83	1,87%	2.317,83	1,87%
TOTAL DA DESPESA	124.035,53	100,00%	124.035,53	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	164.100,76	0,00%	164.100,76	0,00%



22/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 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														
Taxa de Condomínio	72.500,00	92.057,73	68.400,00	78.500,00	73.903,03	79.200,00	75.183,85	70.400,00	80.890,18	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	51,02	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														
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 Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.640,00	4.290,00	4.030,00	4.290,00	4.030,00	4.160,00	4.300,82	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	5.158,88	4.506,80	4.282,13	4.680,26	5.276,80	4.896,84	57.963,89	4.830,33
Receitas Financeiras														
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														
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	0,00	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	0,00	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														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	517,55	43,13
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.070,76	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
Refeição / 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
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	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
	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
Serviços - Ordinário														



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

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



22/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Despesas com Consumo - Ordinário														
Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	211,39	17,62
Água (CAESB)	8.350,78	9.272,61	10.484,80	12.018,66	9.731,64	12.799,08	12.544,36	12.263,86	10.654,64	11.052,24	10.597,84	10.212,36	129.982,87	10.831,91
Energia Elétrica (CEB)	2.521,18	2.705,38	2.884,04	2.705,00	2.504,70	2.832,83	2.743,29	2.806,30	2.474,40	2.689,15	2.836,32	3.115,96	32.818,55	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														
Cobrança Bancária	301,50	355,50	279,00	333,00	315,00	351,00	319,50	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	3.978,00	331,50
Tariffas Bancárias	113,30	203,27	379,28	394,40	432,40	314,44	311,44	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	4.405,89	367,16
Imposto de Renda	400,24	57,90	0,00	0,09	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,37	44,11
	815,04	616,67	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	2.390,82	2.284,58	2.643,35	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.430,87	2.543,91	2.430,87	2.430,87	2.317,83	2.317,83	28.857,46	2.404,79
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	182.622,67	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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários

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

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

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 -	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

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

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	04/01/2021		1.000,00	0,00	18.930,43
Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2021	04/01/2021		1.000,00	0,00	19.930,43
Baixa da Unidade:D-404 Ref:01/2021	04/01/2021		1.120,00	0,00	21.050,43
Baixa da Unidade:D-604 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		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	06/01/2021		1.120,00	0,00	38.209,95
Baixa da Unidade:E-402 Ref:01/2021	06/01/2021		1.120,00	0,00	39.329,95
Baixa da Unidade:D-206 Ref:01/2021	06/01/2021		2.120,00	0,00	41.449,95
Baixa da Unidade:D-405 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
Cobrança 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	07/01/2021		1.120,00	0,00	62.575,25
Baixa da Unidade:E-404 Ref:01/2021	07/01/2021		1.120,00	0,00	63.695,25
Baixa da Unidade:E-606 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	0,00	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	0,00	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	0,00	85.025,25
Baixa da Unidade:D-505 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	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	0,00	91.385,25
Baixa da Unidade:E-603 Ref:01/2021	07/01/2021		2.120,00	0,00	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	0,00	97.805,25
Baixa da Unidade:E-506 Ref:01/2021	07/01/2021		2.180,00	0,00	99.985,25
Baixa da Unidade:D-101 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	102.235,25
Baixa da Unidade:D-503 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	104.485,25
Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	106.735,25
Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	108.985,25
Baixa da Unidade:E-106 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	111.235,25
Baixa da Unidade:E-303 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	113.485,25
Baixa da Unidade:E-405 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	115.735,25
Baixa da Unidade:E-406 Ref:01/2021	07/01/2021		2.250,00	0,00	117.985,25
Baixa da Unidade:D-106 Ref:01/2021	07/01/2021		2.310,00	0,00	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		2.696,32	0,00	127.525,57

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	127.465,57
Internet	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	127.368,57
Telefone Fixo	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	167,55	127.201,02
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	413,00	126.788,02
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	440,00	126.348,02
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	650,42	125.697,60
Contribuição Prefeitura	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	124.977,60
Contribuição Prefeitura	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	124.257,60
Internet	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	792,00	123.465,60
Seguro Predial	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.070,75	122.394,85
Contabilidade	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00	120.924,85
Obra no Edifício	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.840,00	119.084,85
Elevadores	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	116.767,02
Obra no Edifício	11/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	11.250,00	105.517,02
Cobrança Bancária	12/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	105.512,52
Baixa da Unidade:D-102 Ref:01/2021	13/01/2021		1.349,04	0,00	106.861,56
Construção/Reforma/Reparo	13/01/2021	TED / DOC	0,00	467,50	106.394,06
Baixa da Unidade:D-502 Ref:01/2021	14/01/2021		2.371,79	0,00	108.765,85
Cobrança Bancária	14/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	108.761,35
Cobrança Bancária	15/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	108.756,85
Jardinagem	15/01/2021	CH. 2258	0,00	872,00	107.884,85
Jardim	15/01/2021	CH. 2257	0,00	1.400,00	106.484,85
Obra no Edifício	15/01/2021	TED / DOC	0,00	8.000,00	98.484,85
Acordo Unid:D-404 Parc:1/1	18/01/2021		1.120,00	0,00	99.604,85
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	29,88	99.574,97
Pintura	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	205,00	99.369,97
Construção/Reforma/Reparo	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	340,00	99.029,97
Pintura	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	355,00	98.674,97
Limpeza	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	523,50	98.151,47
INSS	18/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.845,98	92.305,49
Cobrança Bancária	19/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	92.300,99
Baixa da Unidade:D-605 Ref:01/2021	20/01/2021		2.376,41	0,00	94.677,40
Baixa da Unidade:E-503 Ref:01/2021	20/01/2021		2.509,66	0,00	97.187,06
Tarifas Bancárias	20/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	96.887,16
Baixa da Unidade:E-504 Ref:01/2021	21/01/2021		1.000,00	0,00	97.887,16
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	21/01/2021		1.500,27	0,00	99.387,43
Acordo Unid:E-201 Parc:1/1	21/01/2021		2.678,79	0,00	102.066,22
Cobrança Bancária	21/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	102.057,22
Construção/Reforma/Reparo	21/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	252,00	101.805,22
Obra no Edifício	21/01/2021	CH. 2259	0,00	1.289,00	100.516,22
Baixa da Unidade:D-205 Ref:02/2021	22/01/2021		2.120,00	0,00	102.636,22
Acordo Unid:D-201 Parc:1/1	22/01/2021		2.759,60	0,00	105.395,82
Cobrança Bancária	22/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	105.386,82
Jardinagem	22/01/2021	CH. 2260	0,00	870,00	104.516,82
Obra no Edifício	22/01/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.327,32	103.189,50
Cobrança Bancária	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	103.180,50
Energia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	65,15	103.115,35
Energia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	193,12	102.922,23
Pis	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	295,04	102.627,19
Energia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.137,24	101.489,95
Energia Elétrica (CEB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.720,45	99.769,50
Água (CAESB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.759,38	95.010,12
Água (CAESB)	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.452,98	89.557,14
Obra no Edifício	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	10.881,47	78.675,67
Elevador	25/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	24.856,65	53.819,02
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	26/01/2021		0,00	3.000,00	50.819,02
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2021	27/01/2021		1.000,00	0,00	51.819,02
Baixa da Unidade:D-102 Ref:02/2021	27/01/2021		1.120,00	0,00	52.939,02
Informática	27/01/2021	TED / DOC	0,00	204,00	52.735,02
Limpeza	27/01/2021	CH. 2261	0,00	496,00	52.239,02
Baixa da Unidade:E-202 Ref:02/2021	28/01/2021		1.250,00	0,00	53.489,02
Baixa da Unidade:E-605 Ref:02/2021	28/01/2021		2.120,00	0,00	55.609,02
Cobrança Bancária	28/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	55.604,52
Informática	28/01/2021	CH. 2263	0,00	209,50	55.395,02
Cobrança Bancária	29/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	55.386,02
Móveis Utensílios	29/01/2021	Autoriz Pagamento	0,00	488,00	54.898,02
Jardinagem	29/01/2021	CH. 2264	0,00	870,00	54.028,02
Construção/Reforma/Reparo	29/01/2021	CH. 2264	0,00	1.616,70	52.411,32
			145.688,68	106.157,79	

Saldo Final: R\$ 52.411,32



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Inadimplência

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'D-304':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
D-404 MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'D-404':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
D-604 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-604':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio	01/2021 01/2021 01/2021 01/2021	07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021	20,00 20,00 1.000,00 1.300,00	0,14 0,14 7,00 9,10	0,40 0,40 20,00 26,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20,54 20,54 1.027,00 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 Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'E-401':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'E-402':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-404 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-404':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-606 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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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 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-201 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Cont. de Prefeitura Taxa de Condomínio	05/2020 05/2020	07/05/2020 07/05/2020	20,00 1.300,00	1,77 115,27	0,40 26,00	0,58 37,59	22,75 1.478,86
Total 'D-201':			1.320,00	117,04	26,40	38,17	1.501,61
D-304 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-304':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
D-403 FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Taxa Cont. de Prefeitura Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Aluguel de Garagem	09/2020 09/2020 10/2020 10/2020	07/09/2020 07/09/2020 07/10/2020 07/10/2020	20,00 260,00 20,00 260,00	0,95 12,39 0,75 9,79	0,40 5,20 0,40 5,20	0,35 4,60 0,18 2,31	21,70 282,19 21,33 277,30
Total 'D-403':			560,00	23,88	11,20	7,44	602,52
D-404 MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio Boleto Pago a Menor / Maior Boleto Pago a Menor / Maior Boleto Pago a Menor / Maior Boleto Pago a Menor / Maior Taxa Extra Taxa Extra	08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 09/2020 09/2020 09/2020 10/2020 11/2020 11/2020 11/2020 12/2020 12/2020 12/2020 12/2020 12/2020 12/2020 01/2021	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/10/2020 07/11/2020 07/11/2020 07/11/2020 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 07/01/2021	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1.000,00 20,00 20,00 1.000,00 20,00 1.000,00 1.300,00 370,00 390,00 390,00 390,00 1.000,00 1.000,00	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 58,00 0,95 0,95 47,67 37,67 0,55 27,33 35,53 6,41 6,76 6,76 6,76 17,33 7,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 20,00 0,40 0,40 20,00 20,00 20,00 26,00 7,40 7,80 7,80 7,80 20,00 20,00	0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 21,34 0,35 0,35 17,68 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 1.099,34 21,70 21,70 1.085,35 1.066,57 20,95 1.047,33 1.361,53 383,81 404,56 404,56 404,56 1.037,33 1.027,00
Total 'D-404':			9.060,00	268,95	181,20	52,06	9.562,21
D-604 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-604':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio	01/2021 01/2021 01/2021 01/2021	07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021	20,00 20,00 1.000,00 1.300,00	0,14 0,14 7,00 9,10	0,40 0,40 20,00 26,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20,54 20,54 1.027,00 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-204 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Boleto Pago a Menor / Maior Boleto Pago a Menor / Maior Boleto Pago a Menor / Maior	09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020	07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	20,00 20,00 20,00 20,00 270,00 270,00 270,00	0,95 0,95 0,95 0,95 12,87 12,87 12,87	0,40 0,40 0,40 0,40 5,40 5,40 5,40	0,35 0,35 0,35 0,35 4,77 4,77 4,77	21,70 21,70 21,70 21,70 293,04 293,04 293,04
Total 'E-204':			890,00	42,41	17,80	15,71	965,92

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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							
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							
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-402':			7.000,00	263,33	140,00	73,76	7.477,09
E-404							
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	07/06/2020	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	07/01/2021	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'E-404':			28.000,00	4.036,66	560,00	1.234,28	33.830,94
E-606							
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:			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

04/03/2021

ACORDOS

Pág: 1/4

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	25513	PARCELAS:	1	DATA:	20/01/2021	VALOR ACORDADO	2.620,00			
ACRÉSCIMO:	139,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.759,60			VALOR LIQUIDADO:	2.759,60					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6159	Taxa de Condomínio - Mês 09/2020		09/2020	07/09/2020	1	1.300,00	26,00	58,50	22,98	1.407,48
						1.300,00	26,00	58,50	22,98	1.407,48
6386	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 01/		01/2021	07/01/2021	1	20,00	0,40	0,09	0,00	20,49
6386	Taxa de Condomínio - MÊS 01/202		01/2021	07/01/2021	1	1.300,00	26,00	5,63	0,00	1.331,63
						1.320,00	26,40	5,72	0,00	1.352,12
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
6482	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 01/20		01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	20,00	20,00	
6482	1	Multa / Juros / Correções		01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	139,60	139,60	
6482	1	Taxa de Condomínio - MÊS 01/2021		01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	1.300,00	1.300,00	
6482	1	Taxa de Condomínio - Mês 09/2020		01/2021	22/01/2021	22/01/2021	2	1.300,00	1.300,00	
								2.759,60	2.759,60	
								2.759,60	2.759,60	
UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	25516	PARCELAS:	1	DATA:	20/01/2021	VALOR ACORDADO	1.450,00			
ACRÉSCIMO:	50,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.500,27			VALOR LIQUIDADO:	1.500,27					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6289	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/		12/2020	07/12/2020	1	20,00	0,40	0,29	0,00	20,69
6289	Aluguel de Garagem - MÊS 12/202		12/2020	07/12/2020	1	130,00	2,60	1,91	0,00	134,51
6289	Taxa de Condomínio - MÊS 12/202		12/2020	07/12/2020	1	1.300,00	26,00	19,07	0,00	1.345,07
						1.450,00	29,00	21,27	0,00	1.500,27
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
6483	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/20		01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	20,00	20,00	
6483	1	Multa / Juros / Correções		01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	50,27	50,27	
6483	1	Aluguel de Garagem - MÊS 12/2020		01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	130,00	130,00	
6483	1	Taxa de Condomínio - MÊS 12/2020		01/2021	22/01/2021	21/01/2021	2	1.300,00	1.300,00	
								1.500,27	1.500,27	
								1.500,27	1.500,27	
UNIDADE: D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES										
ACORDO:	25469	PARCELAS:	1	DATA:	14/01/2021	VALOR ACORDADO	1.120,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.120,00			VALOR LIQUIDADO:	1.120,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Desconto Concedido		12/2020	07/12/2020	1	(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)
0	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/		12/2020	07/12/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa de Condomínio - MÊS 12/202		12/2020	07/12/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
6481	1	Desconto Concedido		01/2021	18/01/2021	18/01/2021	2	(200,00)	(200,00)	
6481	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 12/20		01/2021	18/01/2021	18/01/2021	2	20,00	20,00	
6481	1	Taxa de Condomínio - MÊS 12/2020		01/2021	18/01/2021	18/01/2021	2	1.300,00	1.300,00	
								1.120,00	1.120,00	
								1.120,00	1.120,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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-COSTU - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA									
ACORDO:	25689	PARCELAS:	1	DATA:	09/02/2021	VALOR ACORDADO	50,00		
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	50,00			VALOR LIQUIDADO:	50,00				
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6531	Energia Elétrica - MÊS 02/2021	02/2021	07/02/2021	1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
6587	1	Energia Elétrica - MÊS 02/2021	02/2021	09/02/2021	09/02/2021	2	50,00	50,00	
							50,00	50,00	
							50,00	50,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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 DA REPUBLICA

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

ACORDOS

Pág: 4/4

SQS 302 BLOCOS D e E

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

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

UNIDADE: E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA

ORÇAMENTO 201 - INÍCIO DO ACORDO E CÁLCULO GERAL							
ACORDO:	25532	PARCELAS:	1	DATA:	21/01/2021	VALOR ACORDADO	2.570,00
ACRÉSCIMO:	108,79	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.678,79			VALOR LIQUIDADO:	2.678,79		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo 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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
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	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	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		
D-603 JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	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
Aluguel PC	07/01/2021	18/12/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
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 indeterminado.
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-102 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	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
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 04/2020
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 03/2020
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 06/2020
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 07/2020
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 08/2020
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 09/2020
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 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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	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	20,00	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	20,00	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	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

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	Liquidação	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	20,00	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	20,00	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	20,00	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	930,00	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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
			23.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,04		
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
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	28/12/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio	07/01/2021	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										
EUCLIDES BRAZ										
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 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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
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	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
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-601										
ELINE MARIA TAVARES MELO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	30/12/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021

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	MÊS 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	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	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	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



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

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 CESAR HANNA HALUM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	27/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa de Condomínio	07/02/2021	27/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-205 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	22/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa Extra	07/02/2021	22/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/02/2021	22/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	28/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Aluguel de Garagem	07/02/2021	28/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa de Condomínio	07/02/2021	28/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2021	28/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa Extra	07/02/2021	28/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/02/2021	28/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			7.410,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.610,00		

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 10/02/2021****Hora de Emissão: 15:26:42**

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 : 2020OB807581
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 : 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 ...

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



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

08/02/21 16:55

USUARIO : TIAGO

DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11

NUMERO : 2020OB807582

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

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 16:57 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB807596
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 : 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 ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 16:56 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO QB: 11 NUMERO : 2020OB807583
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 ADMINISTRADOS 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, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 16:54 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB807555
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 : 110001/00001/2020NP002273 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 ...

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00	Elevador
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Obra no Edifício
Energia Elétrica - 11/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60,00	
Desconto Utilizado Indevidamente - 11/20	227,28	
	92.677,28	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Salários
	68.000,00	INSS
Receitas de Aluguéis		Pis
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	Vale Alimentação
Aluguel PC - 11/20	720,00	Vale Transporte
Aluguel Sala - 11/20	316,80	Contribuição Sindical Empregados
	4.676,80	13º Salário
Receitas Financeiras		Férias
Rendimentos - 11/20	31,25	Pró-Labore do Síndico (a)
	31,25	FGTS
Receita de Multa/Juros		Rescisão Contrato Trabalho
Multa/Juros	66,32	Uniformes
Descontos	(13.400,00)	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório
TOTAL RECEITAS	152.051,65	FGTS
DESPESAS		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Despesas Administrativas - Ordinário		
Internet	625,00	
	625,00	Despesas com Consumo - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Gás
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Água (CAESB)
Seguro Predial	1.070,76	Energia Elétrica (CEB)
	2.510,76	Telefone Fixo
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Chaveiro	733,20	Cobrança Bancária
Hidráulico	1.612,36	Tarifas Bancárias
Dedetização	450,00	
Contabilidade	1.470,00	
CTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	Contrato Manutenção - Ordinário
Jardinagem	3.150,00	Elevadores
	9.200,56	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12	
Container	945,00	
	4.687,12	TOTAL DESPESAS
Despesas Extraordinárias		179.318,75
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021		RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020
Taxa de Condomínio- MÊS 01/2021	1.300,00	Saldo Anterior
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Receitas
		Despesas
		Saldo do Mês
		Saldo Transferido
		190.503,57
		152.051,65
		(179.318,75)
		(27.267,10)
		163.236,47
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		CONTAS CORRENTES
Unidade(s): E-102		Saldo Anterior
Não há débitos anteriores a 01/01/21		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		1.1 BRB Conta Corrente
		61.898,87
		152.020,40
		(144.986,86)
		(3.000,00)
		65.932,41
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		2.1 BB Conta Corrente
		0,00
		0,00
		(34.331,89)
		34.331,89
		0,00
Seu Condomínio na Internet		
www.grupocontad.com.br		
Identificador: 0891194291		
Vencimento	07/01/2021	Valor do Documento
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	100658907068	

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	06589.070686	7	84930000230000
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA							
Qualquer Banco até o Vencimento, Após o Vencimento somente no BRB Banco de Brasília							
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL							
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98							
Data do Documento: 10/02/2021	Num. do Documento: E-102/008	Espécie DOC: NS	Acerte: N	Data do Processamento: 10/02/2021	Vencimento: 07/01/2021		
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 2.300,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					Nosso Número: 100658907068		
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2021: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR					(-) Desconto/Abatimento		
Multa de 2% e Juros de 0,77 ao dia;							
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES							
APTO E-102 - MÊS 01/2021 - VENCIMENTO 07/01/2021							
					(+/-) Juros/Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 16:56 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB807584
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 : 005809663-9 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. 103. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 16:57 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB807585
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 : GESTAO COMP
NUMERO BANCARIO : 005809665-5 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 ADMINISTRADOS 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, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Elevador 39.999,76	
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00	Obra no Edifício 57.552,26	
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	97.552,02	
Energia Elétrica - 11/20	50,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	Salários 12.582,75	
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60,00	INSS 7.407,02	
Desconto Utilizado Indevidamente - 11/20	227,28	Pis 168,17	
	92.677,28	Vale Alimentação 6.758,40	
		Vale Transporte 1.978,30	
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados 60,00	
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	13º Salário 7.064,11	
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Férias 2.449,94	
	68.000,00	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.351,88	
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	Rescisão Contrato Trabalho 809,61	
Aluguel PC - 11/20	720,00	Uniformes 3.872,00	
Aluguel Sala - 11/20	316,80	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 212,84	
	4.676,80	FGTS 109,62	
Receitas Financeiras		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 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	
	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	
	2.510,76	TOTAL DESPESAS	
Serviços - Ordinário		179.318,75	
Construção/Reforma/Reparo	500,00	RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020	
Chaveiro	733,20	Saldo Anterior	
Hidraulico	1.612,36	Receitas	
Dedetização	450,00	Despesas	
Contabilidade	1.470,00	Saldo do Mês	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	Saldo Transferido	
Jardinagem	3.150,00	190.503,57	
	9.200,56	152.051,65	
Aquisição de Materiais - Ordinário		(179.318,75)	
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12	(27.267,10)	
Container	945,00	163.236,47	
	4.687,12	CONTAS CORRENTES	
Despesas Extraordinárias		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		61.898,87	
		152.020,40	
		(144.986,86)	
		(3.000,00)	
		65.932,41	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	
		0,00	
		(34.331,89)	
		34.331,89	
		0,00	

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

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 06434.070261 4 84930000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Data do Documento: 10/02/2021	Num. do Documento: E-202/008	Espécie DOC: NS	Acceite: N	Data do Processamento: 10/02/2021	Vencimento: 07/01/2021
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100643407026
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(=) Valor do Documento: 1.000,00
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento:
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa:
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(=) Valor Cobrado:
APTO E-202 - MÊS 01/2021 - VENCIMENTO 07/01/2021					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 16:57 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB807586
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 : 005809667-1 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. 204. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

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

____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
08/02/21 16:58 USUARIO : TIAGO
DATA EMISSAO : 31Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB807597
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 : 005809709-0 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 ADMINISTRADOS 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, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 1/12.

CONTINUA ...

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



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 BLOCOS D e E							
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	D-404	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6407	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/01/2021	6421	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6421	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/01/2021	6424	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	50,00					
04/01/2021	6427	1.000,00	E-103	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/01/2021	6434	1.000,00	E-202	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/01/2021	6437	1.000,00	E-204	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/01/2021	6438	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6438	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/01/2021	6442	1.000,00	E-302	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/01/2021	6445	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6445	1.000,00	E-304	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6445	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/01/2021	6451	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6451	1.000,00	E-403	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
04/01/2021	6451	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/01/2021	6588	1.000,00	D-201	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
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	E-102	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	16.750,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		16.750,00			Nº Boletos:	14	

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 05/01/2021						
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
E-505/073	100646107082	07/01/2021	05/01/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-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 BLOCOS 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	D-401	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	07/01/2021
05/01/2021	6418	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	01/2021	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	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
05/01/2021	6429	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	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	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	07/01/2021
05/01/2021	6461	20,00	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**.



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

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

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA COMPETÊNCIA: 01/2021	JAN 21 - 1.320,00	402 E	1.120,00
				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			1.120,00

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

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 11/20	87.100,00	Elevador
Taxa de Condomínio - 12/20	3.900,00	Obra no Edifício
Energia Elétrica - 11/20	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/20	1.340,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 12/20	60,00	
Desconto Utilizado Indevidamente - 11/20	227,28	
	92.677,28	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 11/20	66.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário
Taxa Extra - 12/20	2.000,00	Salários
	68.000,00	INSS
Receitas de Aluguéis		Pis
Aluguel de Garagem - 11/20	3.640,00	Vale Alimentação
Aluguel PC - 11/20	720,00	Vale Transporte
Aluguel Sala - 11/20	316,80	Contribuição Sindical Empregados
	4.676,80	13º Salário
Receitas Financeiras		Férias
Rendimentos - 11/20	31,25	Pró-Labore do Síndico (a)
	31,25	FGTS
Receita de Multa/Juros		Rescisão Contrato Trabalho
Multa/Juros	66,32	Uniformes
Descontos	(13.400,00)	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório
TOTAL RECEITAS	152.051,65	FGTS
DESPESAS		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Despesas Administrativas - Ordinário		
Internet	625,00	Despesas com Consumo - Ordinário
	625,00	Gás
Outras Despesas - Ordinário		Água (CAESB)
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Energia Elétrica (CEB)
Seguro Predial	1.070,76	Telefone Fixo
	2.510,76	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	500,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Chaveiro	733,20	Cobrança Bancária
Hidráulico	1.612,36	Tarifas Bancárias
Dedetização	450,00	
Contabilidade	1.470,00	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.285,00	Contrato Manutenção - Ordinário
Jardinagem	3.150,00	Elevadores
	9.200,56	
Aquisição de Materiais - Ordinário		TOTAL DESPESAS
Construção/Reforma/Reparo	3.742,12	179.318,75
Container	945,00	
	4.687,12	
Despesas Extraordinárias		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021		RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020
Taxa de Condomínio- MÊS 01/2021	1.300,00	Saldo Anterior
Taxa Cont. de Prefeitura- MÊS 01/2021	20,00	Receitas
		Despesas
		Saldo do Mês
		Saldo Transferido
		CONTAS CORRENTES
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		1.1 BRB Conta Corrente
		61.898,87
		152.020,40
		(144.986,86)
		(3.000,00)
		65.932,41
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		2.1 BB Conta Corrente
		0,00
		0,00
		(34.331,89)
		34.331,89
		0,00
CONDOMÍNIO 21 CORPORATE (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.26 - (EG)		Correio: S
BRB		070-1
07090.00053 90201.514107 06450.070179 6 84930000132000		
Local de pagamento		Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA		07/01/2021
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA		26.994.467/0001-98
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.
10/02/2021	E-402/062	NS
Accite	N	Data do Processamento
10/02/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	COB	R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	x	1.320,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2021: R\$2.120,00 (valor desconto = R\$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR		
MULTA DE 2% E JUROS DE 0,44 AO DIA;		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;		
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090		
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES		(+) Juros/Multa
APTO E-402 - MÊS 01/2021 - VENCIMENTO 07/01/2021		
Nome do Pagador		(=) Valor Cobrado
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63		
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL		
70338050 BRASÍLIA/DF		
Sacador/Avalista		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: 06/01/2021 a 06/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/01/2021	6380	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6380	1.000,00	D-103	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6380	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6380	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/01/2021	6390	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6390	1.000,00	D-204	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6390	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6390	20,00	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	D-206	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6392	1.000,00	D-206	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6392	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/01/2021	6408	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6408	1.000,00	D-405	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6408	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/01/2021	6439	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6439	1.000,00	E-205	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6439	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
06/01/2021	6439	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	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	E-206	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	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	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	15.480,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		15.480,00			Nº Boleto:	8	

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**

Período: 07/01/2021 a 07/01/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/123	100637707018	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	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
D-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-301/014	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
D-306/020	100640007027	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402/022	100640207018	07/01/2021	07/01/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-402/105	100640307098	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-403/135	100640507070	07/01/2021	07/01/2021	1860,00	1660,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-406/026	100640907036	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-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
D-601/034	100641707030	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-606/040	100642307052	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-105/047	100643107057	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100643207043	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100643307048	07/01/2021	07/01/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/134	100643607009	07/01/2021	07/01/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-302/104	100644307017	07/01/2021	07/01/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100644407003	07/01/2021	07/01/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO

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
E-603/091	100646607034	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100646707020	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
E-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
D-105/119	100647807096	07/01/2021	07/01/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
E-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

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/01/2021	6377	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6377	1.000,00	D-101	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6377	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6377	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/01/2021	6378	1.000,00	D-102	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/01/2021	6382	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6382	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/01/2021	6384	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6384	1.000,00	D-106	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6384	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6384	60,00	D-106	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6384	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/01/2021	6389	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6389	1.000,00	D-203	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6389	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6391	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6391	1.000,00	D-205	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6391	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6393	1.000,00	D-301	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/01/2021	6394	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6394	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6394	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/01/2021	6395	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6395	1.000,00	D-302	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6395	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6398	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6398	130,00	D-304	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6398	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/01/2021	6399	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6399	1.000,00	D-305	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6399	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6400	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6400	1.000,00	D-306	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6400	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6402	1.000,00	D-402	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/01/2021	6403	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6403	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/01/2021	6405	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6405	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6405	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6405	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6405	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.660,00					
07/01/2021	6409	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6409	1.000,00	D-406	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6409	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					

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	07/01/2021
07/01/2021	6412	1.000,00	D-503	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6412	130,00	D-503	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6412	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
07/01/2021	6413	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6413	1.000,00	D-504	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6413	130,00	D-504	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6413	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
07/01/2021	6414	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6414	1.000,00	D-505	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6414	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
07/01/2021	6417	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6417	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.120,00					
07/01/2021	6423	1.300,00	D-606	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	D-606	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6423	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
07/01/2021	6431	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	01/2021	1	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					
07/01/2021	6432	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6432	1.000,00	E-106	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6432	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6432	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
07/01/2021	6433	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6433	1.000,00	E-201	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6433	130,00	E-201	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6433	60,00	E-201	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6433	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.310,00					
07/01/2021	6436	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6436	1.000,00	E-203	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6436	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6436	60,00	E-203	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6436	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(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
07/01/2021	6443	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.120,00					
07/01/2021	6444	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6444	1.000,00	E-303	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6444	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6444	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
07/01/2021	6446	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6446	1.000,00	E-305	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6446	60,00	E-305	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6446	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.180,00					
07/01/2021	6453	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6453	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.120,00					
07/01/2021	6454	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6454	1.000,00	E-405	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6454	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6454	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					

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

07/01/2021	6455	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6455	1.000,00	E-406	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6455	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6455	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/01/2021	6456	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	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	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6457	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6457	1.000,00	E-502	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6457	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6462	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6462	1.000,00	E-506	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6462	60,00	E-506	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6462	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/01/2021	6465	1.000,00	E-602	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6465	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6465	60,00	E-602	Aluguel PC	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6465	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-							
	Total Boleto:	1.210,00					
07/01/2021	6466	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6466	1.000,00	E-603	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6466	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6467	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6467	1.000,00	E-604	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6467	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6470	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6470	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/01/2021	6471	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	316,80					
07/01/2021	6478	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6478	1.000,00	D-105	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6478	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/01/2021	6479	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	01/2021	1	07/01/2021
07/01/2021	6479	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	72.506,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		72.506,80			Nº Boletos:	41	

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**[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: 11/01/2021 a 11/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
11/01/2021	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	07/01/2021
11/01/2021	6396	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	01/2021	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		Correcções	-	-	-
Total Boleto:		2.696,32					
Total Dia:		2.696,32					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.696,32					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 10/02/2021****Hora de Emissão: 15:28:33**

Período: 13/01/2021 a 13/01/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	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**[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: 13/01/2021 a 13/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADADOS EM R\$**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](#)

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: 14/01/2021 a 14/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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	07/01/2021
14/01/2021	6411	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	1	07/01/2021
-		51,79		Correcções	-	-	-
Total Boleto:		2.371,79					
Total Dia:		2.371,79					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.371,79					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 10/02/2021****Hora de Emissão: 15:29:06**

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**[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: 18/01/2021 a 18/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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 BLOCOS D e E:		1.120,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 10/02/2021****Hora de Emissão: 15:29:21**

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](#)

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: 20/01/2021 a 20/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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	07/01/2021
20/01/2021	6422	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	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	Aluquel 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	-	-	-
	Total Boleto:	2.509,66					
	Total Dia:	4.886,07					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.886,07			Nº Boletos:	2	

TÍTULOS LIQUIDADADOS EM R\$**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**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 20/01/21 15:29 USUARIO : CLAUDIO
 DATA EMISSAO : 20Jan21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800056
 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 BANCO : 001 AGENCIA : 4200 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 : 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 SQS 302.

CONTINUA ...

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

SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 20/01/21 15:29 USUARIO : CLAUDIO
 DATA EMISSAO : 20Jan21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800056
 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
 VALOR : 1.000,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	VALOR
01	401003	2021NE000058400		33903902	1.000,00
02	531814	2021NE0000058	213110400	33903902	1.000,00
03	561602	01000000000400C			1.000,00

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

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: 21/01/2021 a 21/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
21/01/2021	6459	1.000,00	E-504	Taxa Extra	01/2021	1	07/01/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
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	Aluquel 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	Aluquel 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	Aluquel PC (1/1)	01/2021	2	25/01/2021
21/01/2021	6580	60,00	E-201	Aluquel 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			Nº Boletos:		3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/02/2021
Hora de Emissão: 15:29:56

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](#)

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: 22/01/2021 a 22/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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	07/02/2021
22/01/2021	6498	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	07/02/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	4.879,60					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.879,60				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 10/02/2021****Hora de Emissão: 15:30:14**

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**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

Superior Tribunal de Justiça

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

<i>Imóvel</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>								
	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		



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: 27/01/2021 a 27/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 10/02/2021****Hora de Emissão: 15:30:26**

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](#)

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: 28/01/2021 a 28/01/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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	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	07/02/2021
28/01/2021	6576	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	0,00	0,00	0,00	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	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
			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	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
			3.640,00	0,00	0,00	29,04	200,00	3.469,04		
D-103										
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	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		
D-104										
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
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-105										
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-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
Aluguel 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	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
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
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 (1/1)	22/01/2021	22/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/11

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
Multa / Juros / Correções (1/1)	22/01/2021	22/01/2021	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	1.1 BRB Conta Corrente	
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 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
			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										
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										
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	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		
D-205										
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
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
			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										
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
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	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

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
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 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-303										
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
Aluguel PC	07/01/2021	11/01/2021	60,00	0,00	0,00	1,28	0,00	61,28	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	11/01/2021	260,00	0,00	0,00	5,55	0,00	265,55	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa Extra	07/01/2021	11/01/2021	1.000,00	0,00	0,00	21,33	0,00	1.021,33	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	11/01/2021	1.300,00	0,00	0,00	27,73	0,00	1.327,73	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.640,00	0,00	0,00	56,32	0,00	2.696,32		
D-304										
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
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 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 Cont. de Prefeitura (1/1)	22/01/2021	21/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	50,27	1.1 BRB Conta Corrente	
Aluguel de Garagem (1/1)	22/01/2021	21/01/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			2.950,27	0,00	0,00	0,00	200,00	2.750,27		
D-305										
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-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		
D-401										
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 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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/11

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
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-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	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
			2.860,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.660,00		
D-404										
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
Desconto Concedido (1/1)	18/01/2021	18/01/2021	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	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	20,00	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	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 12/2020
			2.440,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.240,00		
D-405										
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-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
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-502										
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 indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/01/2021	14/01/2021	1.300,00	0,00	29,03	0,00	0,02	1.329,01	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
			2.320,00	0,00	51,81	0,00	0,02	2.371,79		
D-503										
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
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	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo 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	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-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
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	1.000,00	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
			2.450,00	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 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-601										
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 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	20,00	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	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	20,49	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	0,00	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	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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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 Energia Elétrica	07/01/2021	04/01/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	1.000,00	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	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		
E-104 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
Aluguel 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		
E-105 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
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-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
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	1.000,00	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
			2.450,00	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	20,00	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	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	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
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	25/01/2021	21/01/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	60,00	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	60,00	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	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/11

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
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	1.000,00	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	1.000,00	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
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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
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
Aluguel 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	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
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
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
Aluguel 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	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	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-301										
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 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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

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
E-302			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
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 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		
E-303										
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
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	1.000,00	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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
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-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
Aluguel 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
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
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-401										
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	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
			1.320,00	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
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
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403										
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-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 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

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
E-405			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
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
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	1.000,00	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
			2.450,00	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
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	1.000,00	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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
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		
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 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		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2021	20/01/2021	20,00	0,00	0,49	0,00	0,00	20,49	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Aluguel de Garagem	07/01/2021	20/01/2021	130,00	0,00	3,21	0,00	0,00	133,21	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										
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 indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505										
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 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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/11

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
E-506										
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
Aluguel 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
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
			2.380,00	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.
			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	20,00	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	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	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.
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
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		
E-604										
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		
E-605										
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		
E-606										
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
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	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
			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

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
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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 409.681 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 409.681 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0588 5500 1000 4096 8113 0347 0748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200056241678 08/12/2020 15:34:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 08/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	4024359/1-1 07/01/2021 R\$ 232,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 232,00	VALOR DO ICMS 41,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,90	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 70,98				VALOR TOTAL DA NOTA 232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 51,380		PESO LÍQUIDO 51,380	

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
5710	MASSA CORRIDA 25 KG CORAL Lote 12/2021	32141020	000	5102	LTA	2,0000	72,90	145,80	145,80	26,24	0,00	18,00 0,00
4785	FITA CREPE 24X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	5,0000	6,07	30,35	24,43	4,40	0,00	18,00 0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	5,0000	11,71	58,55	47,12	8,48	0,00	18,00 0,00
3297	LIXA P/MASSA/MADEIRA 180 - NORTON/	68052000	500	5102	UN	20,0000	0,91	18,20	14,65	2,64	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PED 4.024.359 Fatura: 232,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 33,52 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW												
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 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 Referente Nota nº: 409681 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02135432-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.525.667

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 08/12/2020	Valor do Documento 232,00
Demonstrativo Número do boleto: 4024359/1-1 Referente Nota nº: 409681 Referente ao pedido 4.024.359			Nosso Número 109 / 02135432-1
			Nr. Documento 5.525.667

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 13543.210655 42509.920007 2 84930000023200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 07/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 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 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 nº: 409681 Referente ao pedido 4.024.359					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 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 condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 410.109 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 410.109 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0588 5500 1000 4101 0913 3833 5742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200056709953 10/12/2020 12:47:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 10/12/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS			
4027934/1-1 09/01/2021 R\$ 355,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,92		16,72	0,00	0,00	443,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	111,83
					VALOR TOTAL DA NOTA
					355,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 201,000
			PESO LÍQUIDO 201,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	10,0000	32,76	327,60	0,00	0,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 60X90 D	54077100	000	5102	UN	10,0000	6,98	69,80	55,84	10,05	0,00
6247	VASSOURA DE NYLON D/9 28 CM C/ CAB	96039000	000	5102	PC	1,0000	18,98	18,98	15,18	2,73	0,00
10160	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR Lote 01/08/2020	32141010	000	5102	PC	1,0000	13,69	13,69	10,95	1,97	0,00
10160	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR Lote 02/09/21	32141010	000	5102	PC	1,0000	13,69	13,69	10,95	1,97	0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.027.934 Fatura: 355,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 47,94 Federal e 63,89 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/01/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	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 Referente Nota nº: 410109 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02136056-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.530.332

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/12/2020	Valor do Documento 355,00
Demonstrativo Número do boleto: 4027934/1-1 Referente Nota nº: 410109 Referente ao pedido 4.027.934			Nosso Número 109 / 02136056-7
			Nr. Documento 5.530.332

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 13605.670655 42509.920007 3 84950000035500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 09/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
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 as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,71 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4027934/1-1 Referente Nota nº: 410109 Referente ao pedido 4.027.934					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 408.679 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 408.679 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0588 5500 1000 4086 7912 7854 9843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200055261404 03/12/2020 08:22:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS	4015905/1-1 02/01/2021 R\$ 449,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,39		VALOR DO ICMS 1,87		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 562,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 113,03	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 141,21	VALOR TOTAL DA NOTA 449,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 249,930		PESO LÍQUIDO 249,930	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	12,0000	32,76	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6L Lote 07/2023	32091010	060	5405	GL	1,0000	101,22	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14146	PINCEL MED SINT 723 2' TIGRE	96034090	000	5102	PC	2,0000	6,50	13,00	10,39	1,87	0,00	18,00
92598	REJUNTE PORCELANATO PALHA 05KG QUA	32149000	560	5405	PCT	1,0000	54,69	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.015.905 Fatura: 449,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 60,40 Federal e 80,61 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW												
LOCAL DE ENTREGA												



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 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 Referente Nota nº: 408679 Assinatura do cliente por extenso Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98				Nosso Número 109 / 02133797-9
				Nr. Documento 5.515.137

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 02/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 03/12/2020	Valor do Documento 449,00
Demonstrativo Número do boleto: 4015905/1-1 Referente Nota nº: 408679			Nosso Número 109 / 02133797-9	
Referente ao pedido 4.015.905			Nr. Documento 5.515.137	

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 13379.790655 42509.920007 9 84880000044900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					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 as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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 nº: 408679 Referente ao pedido 4.015.905					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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 **26.994.467/0001-98**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 12/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 04 de Jan de 2021

Assinaturas :

Empresa

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 SOS 302 - 148**

CNPJ 26.994.467/0001-98

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

Telephone **(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 076.359.901-87

Identidade N° 115554

NIS 125.15922.92-0

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emis...

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

330,00

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

Declaração

Declaramos, na fo.
mês correspondente.

Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do contribuinte e será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - 04 de ~~Agosto~~ de 2021

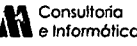
Assinaturas :

~~Empresa~~

Contribuinte Individual

		PM DE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			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 468812NBQ15X4YWRT5QOOE8JDQU61FK
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 04/01/2021	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de DEZEMBRO/2020			97,00	R\$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria e consultoria em informática	2,00%	0000010000006				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 1,94	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (97,00 x 0,65%)	COFINS (97,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (97,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 0,63	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 92,49				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

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

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2GM5TMRKF .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04000.370652 40053.050007 9 85010000009700				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 15/01/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 04/01/2021	Núm. do documento	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 responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04000.370652 40053.050007 9 85010000009700				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 15/01/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 04/01/2021	Núm. do documento	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 responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final CNPJ/CPF:						


Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

NET FONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

total

NET VIRTUA + 124,99

NET Fone 42,56

Claro-club

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

Valor total
167,55

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 124,99

Total NET VIRTUA + 124,99

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h40m30s 14,82

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h04m30s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h04m24s 1,78

ASSINATURA 25,96

Total NET Fone 42,56



SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Para solicitar a segunda via da fatura ou o histórico de faturas, acesse o aplicativo Minha Claro ou o site claro.com.br/minha-claro. Você também pode solicitar a segunda via da fatura ou o histórico de faturas por telefone, ligando para 10621. Atenção: para solicitar a segunda via da fatura ou o histórico de faturas, você precisa estar cadastrado no aplicativo Minha Claro ou no site claro.com.br/minha-claro.

Baixe o app e cadastre-se



Você merece a novo.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVIÇOS 0400482318635	Dezembro/2020	15/01/2021	167,55

84630000001-1 67550296202-9 10115040000-6 00277946995-2



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/11/2020 A 17/12/2020					25,96
			SubTotal		25,96
LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
25/11/2020	4136610100	Curitiba-PR	08h46m25s	0h04m24s	1,78
			SubTotal	0h04m24s	1,78
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
20/11/2020	61981249474	Brasília-DF	09h21m51s	0h00m42s	0,84
03/12/2020	61991875613	Brasília-DF	10h39m17s	0h00m30s	0,60
03/12/2020	61999866612	Brasília-DF	12h00m28s	0h00m42s	0,84
03/12/2020	61991875613	Brasília-DF	14h20m45s	0h00m30s	0,60
08/12/2020	61981826030	Brasília-DF	10h47m49s	0h03m00s	3,60
11/12/2020	61996163946	Brasília-DF	21h56m07s	0h01m54s	1,99
13/12/2020	61999421298	Brasília-DF	17h07m29s	0h02m00s	2,09
15/12/2020	61991875613	Brasília-DF	14h30m36s	0h00m30s	0,60
15/12/2020	61996163946	Brasília-DF	21h14m10s	0h03m30s	3,66
			SubTotal	0h13m18s	14,82
LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO					
19/11/2020	61995355758	Brasília-DF	19h53m56s	0h00m30s	0,00
23/11/2020	61991828150	Brasília-DF	20h14m17s	0h00m30s	0,00
25/11/2020	61995293434	Brasília-DF	12h11m52s	0h00m30s	0,00
25/11/2020	61995293434	Brasília-DF	12h12m16s	0h00m30s	0,00
25/11/2020	61995293434	Brasília-DF	12h12m44s	0h00m30s	0,00
05/12/2020	61991828150	Brasília-DF	20h22m35s	0h00m30s	0,00
07/12/2020	61993608433	Brasília-DF	11h49m09s	0h01m12s	0,00
07/12/2020	61991107865	Brasília-DF	11h52m44s	0h01m06s	0,00
07/12/2020	61991828150	Brasília-DF	20h40m07s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	61995355758	Brasília-DF	21h55m19s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h06m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADAS					
	6139643740	Brasília-DF		0h04m30s	0,00
			SubTotal	0h04m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADAS					
	6130322090	Brasília-DF		0h15m18s	0,00
	6132253966	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
	6133390358	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6133495555	Brasília-DF		0h02m00s	0,00
	6136292318	Brasília-DF		0h01m36s	0,00
	6136376625	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h20m54s	0,00
SubTotal					0h49m24s 42,56
Total Serviço					42,56

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
26,07 93,09
93,09

VALOR DA NOTA FISCAL:

93,09

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

Reservado ao Fisco
53E1.80AC.80DE.88C3.F831.08A2.5C99.5C99

Reservado ao Fisco

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

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

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

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

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/12/2020 NF: 000324056
Nº Fatura: 2012983701882 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	11,92	42,56

Reservado ao Fisco:
c0fe.f520.b0d4.7c6b.d966.deb4.2803.4a45

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,92
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14



MAIS SEGURANÇA 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 segurança de saber antecipadamente o nome, visualizar a foto 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.

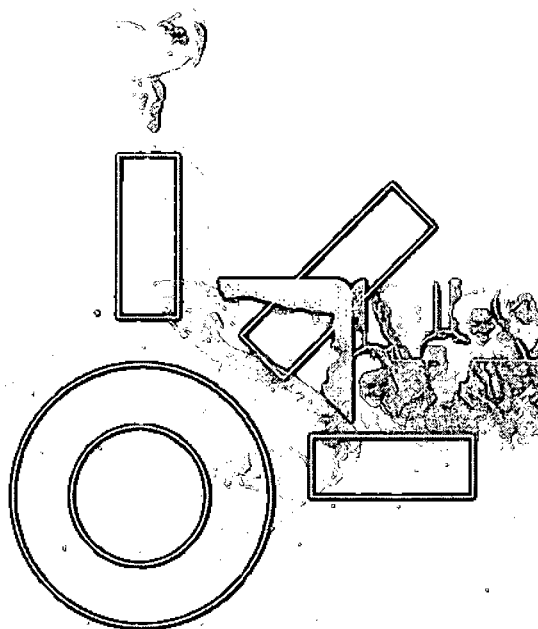
Baixe nosso app e cadastre-se:



Você merece o novo.

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

now



Acesse o NOW na TV, no app e na web

Claro

Fonte: Business Bureau Ibope/2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

Você merece o novo.

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-1, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 1.247.745 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - 71200-030 (61) 3403-3434	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1.247.745 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0154 5500 1001 2477 4514 8615 5723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200058146222 17/12/2020 13:30:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 17/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
4035067/1-1 14/01/2021 R\$ 413,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 138,26	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 129,89	VALOR TOTAL DA NOTA 413,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,585	PESO LÍQUIDO 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
108206	PORC AVORIO DI BRESCIA POL R 60X12 Lote 4-49010	69074000	060	5922	M2	2,8600	192,75	551,26	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 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 Sci7e	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54		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 Referente Nota nº: 1247745 Empresa: 1. SIA - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02137577-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.539.654

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54 TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA		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 Referente Nota nº: 1247745 Referente ao pedido 4.035.067			Nosso Número 109 / 02137577-1
			Nr. Documento 5.539.654

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 13757.710655 42509.920007 6 85000000041300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54					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
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,83 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4035067/1-1 Referente Nota nº: 1247745 Referente ao pedido 4.035.067					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 13757.710655 42509.920007 6 850000000041300
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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 410.889 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 410.889 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0588 5500 1000 4108 8912 9096 8618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200057581432 15/12/2020 11:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS	4034261/1-1 14/01/2021 R\$ 440,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,80		VALOR DO ICMS 8,78		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 552,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 112,70		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 138,38	
										VALOR TOTAL DA NOTA 440,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000		PESO LÍQUIDO 300,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO											ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL	32149000	060	5405	SAC	15,0000	32,76	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM	54072000	000	5102	UN	10,0000	6,13	61,30	48,80	8,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 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 FERR Trib aprox R\$: 59,18 Federal e 79,20 Estadual Fonte: IBPT 5o17eW		
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 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 58055	Data de Emissão 15/12/2020	Valor do Documento 440,00
Número do boleto: 4034261/1-1 Referente ao pedido 4.034.261 Referente Nota nº: 410889 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02137237-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.538.612

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/01/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/12/2020	Valor do Documento 440,00
Demonstrativo Número do boleto: 4034261/1-1 Referente Nota nº: 410889 Referente ao pedido 4.034.261			Nosso Número 109 / 02137237-2
			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, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					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
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,88 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4034261/1-1 Referente Nota nº: 410889 Referente ao pedido 4.034.261					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 13723.720655 42509.920007 5 850000000044000
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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA MATRIZ: SIA Trecho 17 Rua 10 Lotes 495 e 535, Brasília - DF. ☒ CEP: 71.200-228 ☎ (61) 3298-7171 - Fax.: (61) 3298-7104		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.470.224 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 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								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200057835152 16/12/2020 10:13:48									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.001-88		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0001-00								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL WC LUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME				CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62								
ENDEREÇO SRNA QD 03 CJ 3L CS 21 JARDIM RORIZ, S/N				DATA DA EMISSÃO 16/12/2020								
BAIRRO / DISTRITO PLANALTIMA				CEP 73340-309								
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		DATA DA SAÍDA								
FONE / FAX (61) 3487-6237		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.577523.001-62		HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA												
001 15/01/2021 650,42												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 650,42		VALOR ICMS 117,08		TOTAL DOS PRODUTOS 650,42								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR IPI 0,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		TOTAL DA NOTA 650,42								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE		ESPECIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
322547	DUTO CORRUGADO 1 1/2 DN 050 ROLO C/025M PT CINFLEX	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	SEM GTIN	85444900	000	5102	RL	1	162.564	162.56	162.56	29.26	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	18
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	1	34.195	34.20	34.20	6.16	18
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON												
RESERVADO AO FISCO												
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.												
PEDIDO(S) : 165911 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0091 - ALICE-FILIAL PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 206,11 (31.69%)												

Informações adicionais:

Itau SA

|341-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					15/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0001-00					6986/01582-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/12/2020	NE470224/1	DM	N		109/11607127-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			650,42
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					
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado
Pagador					
WC LUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME -020970 CNPJ: 13.874.868/0001-62					
SRNA QD 03 CJ 3L CS 21 JARDIM RORIZ					
73340-309 BRASILIA DF					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

Itau SA

|341-7|

34191.09115 60712.726987 60158.210009 6 85010000065042

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					15/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0001-00					6986/01582-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/12/2020	NE470224/1	DM	N		109/11607127-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			650,42
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					
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado
Pagador					
WC LUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME -020970 CNPJ: 13.874.868/0001-62					
SRNA QD 03 CJ 3L CS 21 JARDIM RORIZ					
73340-309 BRASILIA DF					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09115 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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA..... 720,00

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

25/07/2018



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.338	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2020	NOSSO NÚMERO 100133807095
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

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

REF. MES 12/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01338.070954 1 84960000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.338	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2020
				NOSSO NÚMERO 100133807095
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/01/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/01/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 12/2020

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

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título 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	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	91795D6E4D
NSU da Transação	595807878

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA..... 720,00

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

25/07/2018



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.339	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2020	NOSSO NÚMERO 100133907081
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 12/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01339.070813 4 84960000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/01/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.339	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/01/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/01/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 12/2020

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

PAGADOR **SQS 302 bloco E - Prefeitura 302**
CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E
70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
 SACADOR/AVALISTA

CNPJ:26.994.467/0001-98

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5C5B527051
NSU da Transação	595812852

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210105u15117877000134	Número da Nota 00000232			
	Data e Hora de Emissão 05/01/2021 09:01:55			
	Código de Verificação XEUI-LSUU			
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 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SQS 302 Bloco E S/N, 302 Bloco E - Brasília - CEP: 70338-050 Município: Brasília UF: DF E-mail: sindico@condominio302.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 Parcela (60%) Ref: Criação e implementação do layout do site: condominio302.com.br				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 792,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04000.541005 09980.860002 1 85010000079200			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário RICHARD YUKIO Y S 36471617801 CNPJ/CPF: 15.117.877/0001-34 RUA DIOGO LEITE, 46, 03250060 - VILA INDUSTRIAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1000 / 99808-6
Data do documento 05/01/2021	Núm. do documento 0232	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 responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS 2 Parc. Criação e implantação do Layout do site YUKIODESIGN					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04000.541005 09980.860002 1 85010000079200			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário RICHARD YUKIO Y S 36471617801 CNPJ/CPF: 15.117.877/0001-34 RUA DIOGO LEITE, 46, 03250060 - VILA INDUSTRIAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1000 / 99808-6
Data do documento 05/01/2021	Núm. do documento 0232	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 responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS 2 Parc. Criação e implantação do Layout do site YUKIODESIGN					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 51.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraud: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Página 1/5

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

DADOS DO PROPONENTE

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

DADOS DO RISCO

Logradouro Q SQS 302 BLOCO D	Número 302	Complemento QUADRA D E QUADRA E
Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF CEP DF 70338-040
Região 1	Bens Compreendidos Prédio/Conteúdo	Construção Superior
Valor em Risco R\$ 35.000.000,00		
Serviços Assistência 24hs: Plano Básico	Tipo de Emissão Renovação de Congênere SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS Apólice: 003671398 Item: 1 Sinistro: Não	
Classificação 809-01- COND. EXCLUS. RES - VERTICAL PLANO: Tradicional - PRODUTO: 0010		

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
0001 BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FUM	35.000.000,00	1.104,21
1102 R C CONDOMÍNIO + SÍNDICO	400.000,00	211,48
1103 DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO CIRCUITO - C/ELEVADOR	100.000,00	568,59
1106 QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MÁRMORES	20.000,00	67,29
1108 TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT	100.000,00	30,60
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO - CONDOMÍNIO	50.000,00	170,27
1602 R C DANOS MORAIS	80.000,00	38,91
1604 VENDAVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VEÍC	100.000,00	145,95
1691 INC/EXPL/QUEDA DE AERON/FUMAÇA - CONDÔMINOS	3.000.000,00	273,87
3020 PORTÕES	10.000,00	30,60
9636 VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES	50.000,00	349,73
25/10/1000/0000/V1.0/Vc527,91/1246	Prêmio Líquido R\$:	2.991,50

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

maq|01 - 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 - Pareão - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-89
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraud: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Página 2/5

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

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC/RAIO/EXPL/QUEDA AERON/FUM

1103-DANOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS/CURTO CIRCUITO 20 % dos prej. indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 1.500,00

1106-QUEBRA DE VIDROS/ESPELHOS/MÁRMORES R\$200,00

1108-TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT R\$1.000,00

1604-VENDAVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE 15 % dos prej. indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 1.000,00

VÉIC

3020-PORTÕES R\$1.000,00

9636-VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES 15 % dos prej. indeniz, limitado ao mínimo de R\$ 2.500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

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

RESTITUIÇÃO

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

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 3

Juros (a.m.): 0,00%

Banco: 33 - SANTANDER

Primeira parcela: R\$ 1.070,76

Vencimento(s):

(2ª-10/01/2021) (3ª-10/02/2021)

Parcela antecipada: SIM Número do bloqueto: 1594833-6

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

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

QUESTIONÁRIO**DADOS PARA INSPEÇÃO**

Contato 1: SERGIO DINIZ

Telefone: (61)99146-5582

Contato 2: COMERCIAL

Telefone: (62)3545-4543

Contato 3:

Telefone:

E-mail: grandesriscos@maristaseguros.com.br

Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

maq101 - 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 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 51.383.483/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2890 - Demais: 0800 77 18 118
Ouvidoria: 0800 77 92 527 - Disk Fraud: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Página 3/5

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

BENEFICIÁRIOS

Não informado

DECLARAÇÕES

Valor em risco declarado: R\$ 35.000.000,00

-Existem outros seguros cobrindo os mesmos bens? NÃO

CLÁUSULAS

404 - Assistência 24 horas: Plano Básico

OBSERVAÇÕES**INSPECAO DE RISCO OBRIGATORIA PARA COBERTURA BASICA - AMPLA**

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

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

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

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

LOCAL E DATA**ASSINATURA DO(A) PROPONENTE****ASSINATURA DO CORRETOR**

maq101 - 18/11/2020 - 15:20 - 1º Cálculo: 26/10/2020

Origem: WEB

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.562	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		SÉRIE: 1	

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.562 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0104 6653 3200 0146 5500 1000 0025 6210 0586 0927 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 353210000444695 - 05/01/2021 12:06
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191					

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -				DATA DA EMISSÃO 05/01/2021	
BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasilia		FONE/FAX		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA					

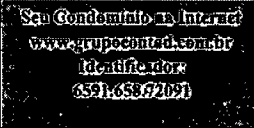
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.470,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 12/2020.	00		5933	Un	1,0000	1.470,0000	1.470,00					

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

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

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR					
	CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	109	22/12/2020	-/2065	R\$	22/12/2020	
NOSSOS SERVIÇOS						
Condomínios:						
* Constituição						
* Elaboração de prestação de contas						
* Controle de Inadimplentes						
* Confecção de folha de pagamento e encargos						
* Assessoria condominial em geral						
Empresas:						
* Consultoria e Assessoria Empresarial						
* Auditoria						
* Abertura, Alteração, Legalização e encerramento						
* Escrituração Contábil e Fiscal						
* Confecção de folha de pagamento						
						
VÁLIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/01/2021						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00022998-5						
(+) Valor do Documento 1.470,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2020						
Honorários Assessoria Contabil 1.470,00						
(-) Desconto/Abatimentos						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98						
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E						
Valor Cobrado						

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.802.6.25.22 - (AC)

Correio: S

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02299.850541 26187.310003 7 84960000147000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/01/2021	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP				CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	
Data do Documento 22/12/2020				Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1	
Num. do Documento -/2065				Nosso Número 109/00022998-5	
Espécie DOC NS				Data do Processamento 22/12/2020	
Aceite N				(+) Valor do Documento 1.470,00	
Uso do Banco				(-) Desconto/Abatimentos	
Carteira 109				(-) Outras Deduções	
Espécie R\$				(+) Mora/Multa	
Quantidade				(+) Outros Acréscimos	
Valor x				Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.					
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.					
LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501					
TELEFONE 3032-2090					
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL					
71503501 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46					
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E					
Código de Baixa					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000092356 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA OTIS ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61) 2102-4500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº000092356 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 1229 7397 3700 0960 5500 2000 0923 5611 1124 2091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico no DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200055464170 03/12/2020 21:17:26-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.739.737/0009-60	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/12/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0	BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)	CEP 70338-040	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/12/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3323-1697	UF DF	HORA DE SAÍDA 23:16:59

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
190705	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2430,8700	2430,87				

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

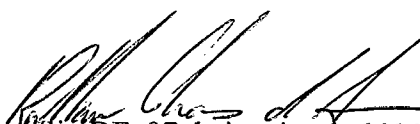
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 22267002 Mes Referencia: 12/2020 Valor retido de PIS: 15,80 Valor retido de COFINS: 72,93 Valor retido de CSLL: 24,31 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346,4			



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 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


Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

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

OTIS

Fatura:
BRS 22267002

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

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

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

Data da Emissão: 03/12/2020
Valor em R\$: 2.430,87
Permanência-Dia: 2,00

ELEVADORES OTIS
Recibo No. BRS 22267002 No. Da Par. 70 Referente a MANUTENÇÃO Local de Emissão BRASILIA Vencimento 10/01/2021
Contrato ME6718
1 + Valor Base Contratual 2.430,87
2 Índice Real / Estimado
3 Índice Final Real / Estimado
4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00
5 + Valor Ajuste Anterior
6 = Valor da Fatura 2.430,87
7 Índice Final Real Anterior
8 + Valor Reajuste Real Anterior
9 - Valor Reajuste Anterior
10 = Valor Ajuste Anterior
11 Índice Contratual

PERÍODO 12/2020
Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040 0
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000

IGP DI

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco receptor

Número da Proposta
Cod.Ag.Ced. 2938 Dig. 109 Cart. 109 Nosso Número 109-83529696-0

Retenções 0,65% PTS R\$15,80 3,00% COFINS R\$72,93 1,00% CSLL R\$24,31
IR INSS ISS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (061) 2102-4500 n° 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 Vencimento: 10/01/2021
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA Agência/Código Cedente: 2938/00589-5
Data do Documento: 03/12/2020 Num. Do Documento: 22267002 Espécie Doc.: Aceite N Data do Processamento: 03/12/2020 Nosso Número: 109-83529696-0
Uso do Banco: Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade 1 X Valor 2.430,87
(=) Valor do Documento: 2.430,87
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções - Retenções: 113,04
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 2.317,83

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

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 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	manutenção OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	388A787932
NSU da Transação	595805706

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE REDE COLOR CONSTRUCAO EIRELLI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.017.911 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente REDE COLOR CONSTRUCAO EIRELLI ME Tintas REDE COLOR Construção QI 5 LOTES 33, 34 Setor Industrial (Taguatinga) CEP 72135-050 Brasília - DF Telefone: (61) 3355-1555		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.017.911 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 5321 0118 1149 9500 0187 5500 1000 0179 1116 5820 0550 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 353210002604610 16/01/2021 08:54:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0764315300176	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.114.995/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 16/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL COND DOS BLOCOS D/E			
ENDEREÇO SQS 302 BI D, 0000	BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 3323-1697	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:50

FATURA 001 16/01/21 467,50 	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	467,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				61,230		60,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
QTCX003006	QUARTZOCOLOR 25KG CAIXA 25 KG Camurca	32091010	0102	5101	CX	3	129,90	389,70	0,00	0,00	0,00		0	
MC102	MASSA CORRIDA CONSTRUCAO CX 25KG	32091010	0102	5101	KG	2	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	RESERVADO AO FISCO

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100019930569	Número NFAe 001993056	Valor Total 872,00	Data de Emissão 14/01/2021 22:50:06	Data de Saída 14/01/2021 22:50:06
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

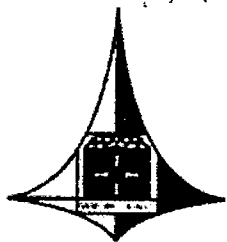
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	872,00	1	0,00	872,00	0,00
Totais						872,00	0,00

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

RECEBEMOS
EM 15/01/2021



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100019930569	Número NFAe 001993056	Valor Total 872,00	Data de Emissão 14/01/2021 22:50:06	Data de Saída 14/01/2021 22:50:06
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Ali	Valor	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	872,00	1	R\$	872,00	0,00
							0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532101344652040001100019930569

Comp Banco
018 070
Pague por este
cheque a quantia de

Agência
0059
0057

Conta
059.020151-4
057.020151-4

Série
010
010

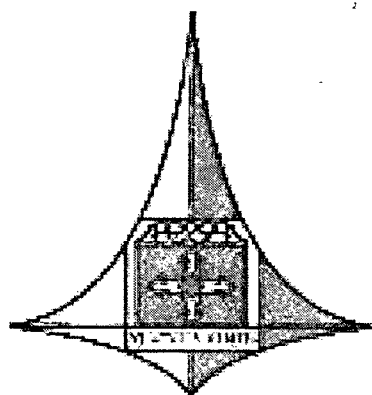
Nº do cheque
002258
002258

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



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

CONFECÇÃO : 05/2020



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

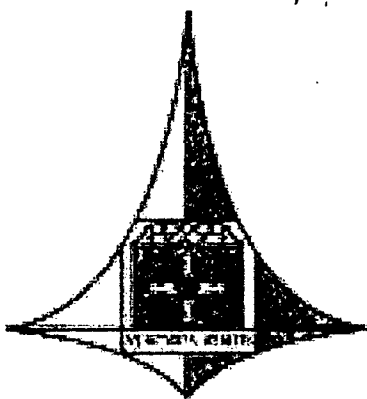
1ª VIA

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 EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

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



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 EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR	
Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51274	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	
O remetente a Fiscal Avulsos E por ser	
Nome CONDO.	
Endereço SQS 302	
Inscrição Estadual	
Município BRASILIA	
UF DF	
CEP 70.040-338	

PRODUTOS E S.

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

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

Dados da Conta Origem

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

Dados 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

LINK

Danilo

Compra 21-12

3347-3007

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 412.104 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 412.104 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0588 5500 1000 4121 0416 7199 8168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200059000912 22/12/2020 10:53:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS	4044530/1-1 21/01/2021 R\$ 340,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 301,16		VALOR DO ICMS 54,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 84,59	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 119,97	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,840		PESO LÍQUIDO 0,840	

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
103760	CANTONEIRA P/FIXACAO DE GRANITO 50 CLAYNE	83024200	400	5102	PC	6,0000	53,54	321,24	257,25	46,31	0,00	18,00	0,00
101902	PARAF PHILIPS 5.0X65 FISCHER/JOMAR MITTO/JOMARCA/CISER	73181400	060	5405	DZ	2,0000	4,53	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	BUCHA FISCHER S-08 DIVERSOS FISCHER	39269090	060	5405	DZ	2,0000	5,76	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104382	SILICONE PU CONSTRUCAO BEGE 420GR ULTRA FLEX Lote 01/09/2020	35061090	300	5102	PC	2,0000	27,42	54,84	43,91	7,90	0,00	18,00	0,00
9700	DESEMPENADEIRA P/ GRAFIATO 2116 27 TIGRE PINCEIS	39269090	060	5405	PC	1,0000	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.044.530 Fatura: 340,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 58,76 Federal e 61,21 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA		

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br.					Vencimento 19/01/2021	
Beneficiário AMV TINTAS LTDA EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90	
Endereço Beneficiário SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 113514-7	
Data do Documento 22/12/2020					Núm. do Documento 22602	
Espécie Doc. DM					Aceite N	
Data do Processamento 22/04/2021					Nosso Número 22563480000021045	
Uso do Banco Carteira 17019					Espécie R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,36 Após o vencimento cobrar multa de 10.65 PROTESTAR APÓS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Valor do Documento 355,00	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : AMV TINTAS LTDA EPP						
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a quitacao do Cheque pelo Banco Sacado						

RECIBO DO PAGADOR

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br.					Vencimento 19/01/2021	
Beneficiário AMV TINTAS LTDA EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.585.064/0001-90	
Endereço Beneficiário SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 113514-7	
Data do Documento 22/12/2020					Núm. do Documento 22602	
Espécie Doc. DM					Aceite N	
Data do Processamento 22/04/2021					Nosso Número 22563480000021045	
Uso do Banco Carteira 17019					Espécie R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,36 Após o vencimento cobrar multa de 10.65 PROTESTAR APÓS 7 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Valor do Documento 355,00	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : AMV TINTAS LTDA EPP						
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha

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 850500000035500
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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE VICTOR MAGNO SOARES SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/01/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO SQS 302 BLOCOS D/E - VALOR TOTAL: R\$ 523,50		NF-e Nº 000000585 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR MAGNO SOARES SOUSA  Q SHCN CL QUADRA 102 BLOCO D, S/N - ASA NORTE - CEP:70722-540 - Brasília - DF TEL: (61)99850-5052 contato@vmclean.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000585 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0132 1592 2600 0126 5500 1000 0005 8510 0893 6016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210001819320 12/01/2021 15:23:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0788983000172	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.159.226/0001-26		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SQS 302 BLOCOS D/E		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIAS/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:23:09

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2021	523,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,40	523,50
VALOR 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	523,50

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

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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
327	SACO PARA LIXO PRETO 100L C/100 REFORCADO 4.5KG	15021090	0102	5102	UN	15,00	34,90	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$159,40 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Vendedor: LUIZ [Cliente: CONDOMINIO SQS 302 BLOCOS D/E]	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.159.226/0001-26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/12/2018

NOME EMPRESARIAL

VICTOR MAGNO SOARES SOUSA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VM CLEAN

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

Q SHCN CL QUADRA 102 BLOCO D

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
LOJA 10

CEP

70.722-540

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(61) 8186-0779

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/1

18-01-21
523,50
Produto Limpeza

D/E - 302
523,50

cm
3274-5554

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 <i>manutenção</i>
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 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 411.544 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 411.544 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0834 7400 0588 5500 1000 4115 4412 9749 6866 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200058319878 18/12/2020 08:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 18/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4039427/1-1 17/01/2021 R\$ 250,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,04		VALOR DO ICMS 1,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 61,52	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 68,74	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,470		PESO LÍQUIDO 1,470	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9363	CABINHO FLEX 6,0 MM VERM INDUSCABO	85444900	060	5405	MT	7,0000	7,36	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	CABINHO FLEX 6,0 MM AZUL INDUSCABO	85444900	560	5405	MT	7,0000	7,36	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	CABINHO FLEX 6,0 MM VD/AM INDUSCAB	85444900	060	5405	MT	7,0000	7,36	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92787	CAIXA PASSAGEM PAREDE SOB CPT20 TI	85381000	560	5405	PC	1,0000	78,58	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	2,0000	23,80	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	BROCA VIDEA 06 5/16 (8,0) DIVERSO	82075011	500	5102	PC	1,0000	10,02	10,02	8,04	1,45	0,00	18,00	0,00
102506	PARAF PHILIPS 6.0X50 CX.200 FISCHE	73181200	060	5405	DZ	2,0000	4,62	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	BUCHA FISCHER S-08 DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	2,0000	5,76	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.039.427 Fatura: 250,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 34,96 Federal e 33,78 Estadual Fonte: IBPT 5o17eW		
LOCAL DE ENTREGA		

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81015 55266.510654 42509.920007 7 85070000025200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/01/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 21/01/2021	No. Do documento 5545665	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/01/2021	Nosso Número 181/01552665-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02138308-0, VCTO 17/01/2021 NO VALOR DE R\$ 250,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

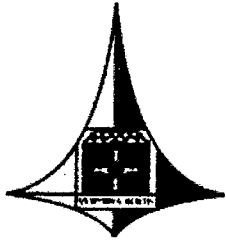
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100019991720	Número NFAe 001999172	Valor Total 870,00	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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

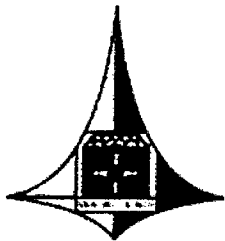
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

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



532101344652040001100019991720

RECEBEMOS
22/01/2021



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100019991720	Número NFAe 001999172	Valor Total 870,00	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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação, 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

Comp 018 070 Banco Agência 0059 0059

Pague por este cheque a quantia de

870,00

C1 Conta 059.020151-4 059.020151-4

C2 2 010 010

Série 002260 002260

Nº do cheque 002260

de 2021

CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE 701 CJ L LUBS

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 05/2020

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO  ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3221 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0111 0173 8300 0127 5500 1000 0032 2113 8364 6303	
Natureza da Operação: VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Inscrição Estadual: 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário:		CNPJ: 11.017.383/0001-27 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210003512817 - 21/01/2021 13:32	

DESTINATARIO/REMETENTE

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
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302			Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030
Município BRASÍLIA		Telefone 6130342799		UF DF	Inscrição Estadual ISENTA
					Data da Saída 21/01/2021
					Hora da Saída 13:26:39

FATURA

FATURA. 3221

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	1.327,32
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	1.327,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	SERVICOS DE POLIMENTO,REBAIXO E MEIA ESQUADRIAS PORTAIS ELEV SERV ENT 3 MARROM CAFE	68022300	400	5102	CJ	1,0000	1327,3200	1327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA
 ROMANEIO: 5931
 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 21/01/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3221 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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 VELOSO 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).

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U N° 39052743

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

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

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/01/2021 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020 31	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021	MEDIDOR(ES):	00000114109

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1044						
LEIT. ANT. :	957						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	87						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	87						
FATURADO :	87						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	87 kWh A R\$	0,6532945 =	56,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8,32
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,26		
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	4,20		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 503D.CEEF.4C66.BCF4.ECBC.2BC7.58A6.A94E

COMP. DA TARIFA	%	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	%	R\$
BASE CÁLCULO:		56,83
ICMS TARIFA:	12,00	6,81
ICMS SUBV.:		6,81
TOTAL ICMS:		0,13
PIS/PASEP:	0,24	0,13
COFINS:	1,10	0,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	8,47	5,72	
ANUAL:	16,95	11,45	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	11/2020	ENC. USO R\$:	21,74

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/20	79	AGO/20	58	ABR/20	57
NOV/20	80	JUL/20	51	MAR/20	54
OUT/20	76	JUN/20	48	FEV/20	66
SET/20	70	MAR/20	55	JAN/20	86
MÉDIA ANUAL:	65				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1099974-4	65,15
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2021	23/01/2021

83650000000 2 65150005284 0 81109997439 6 10999742101 0



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 - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 39052779

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

FL. 1/0 FATCAM*

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2021	23/01/2021	245	193,12

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONORÁRIO
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021		MEDIDOR(ES):	00000042301

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

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	245 kWh A R\$ 0,7018909 =	171,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		5,48
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		0,74
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,74	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	11,84	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BF83.23C8.2CE9.E0DD.6070.0D24.32E6.46D6

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,36	81,45
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	21,13
TRANSMISSÃO:	7,66	10,62
TRIBUTOS:	11,34	33,25
ENC. SETORIAIS:	12,41	17,21
PERDAS SIST. E.:	5,99	8,30

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		171,96
ICMS TARIFA:	18,00	30,95
ICMS SUBV.:		30,95
TOTAL ICMS:		30,95
PIS/PASEP:	0,24	0,41
COFINS:	1,10	1,89

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	11/2020	ENC. USO R\$:	76,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/20	223	AGO/20	160	ABR/20	170
NOV/20	282	JUL/20	169	MAR/20	152
OUT/20	124	JUN/20	145	FEV/20	152
SET/20	168	MAR/20	155	JAN/20	166
MÉDIA ANUAL:	172				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CFDF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

JAN/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

193,12

VENCIMENTO

23/01/2021

83640000001 1 93120005284 9 81111691186 8 11169112101 1



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº

39052744

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

SEU CÓDIGO

29262-1

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

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

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31	NÚMERO DA UC: 29414
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021		MEDIDOR(ES): 00001236367

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4438							
LEIT. ANT. :	4399							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1560							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1560							
FATURADO :	1560							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1560 kWh A R\$	0,7290046 =	1.137,24
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		4,73	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		75,39	

MENSAGENS IMPORTANTES

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

COMP.DA TARIFA	%	RS
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
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

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	11/2020	ENC. USO R\$:	434,99	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/20	1400	AGO/20	1600	ABR/20	1600
NOV/20	1600	JUL/20	1680	MAR/20	1560
OUT/20	1440	JUN/20	1400	FEV/20	1400
SEI/20	1480	MAR/20	1560	JAN/20	1880
MÉDIA ANUAL:	1550				



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

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

JAN/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.137,24

VENCIMENTO

23/01/2021

83630000011 1 37240005284 4 81002926253 4 00292622101 7



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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

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	12:13:24
Valor do Documento	1.137,24
Valor do Pagamento	1.137,24
Código de Barras	83630000011-1 37240005284-4 81002926253-4 00292622101-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	607321540
Autenticação Eletrônica	7A4E515950



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 39052760

SEU CÓDIGO

29299-0

CONDOMÍNIO DO BLOCO D
SQS 302 BL D CD 00 BL D/302
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2021	23/01/2021	2360	1.720,45

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/01/2021	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2020	31	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/01/2021		MEDIDOR(ES):	00001236344

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5703						
LEIT. ANT. :	5644						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	2360						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2360						
FATURADO :	2360						

DESCRIÇÃO DA CONTA

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

MENSAGENS IMPORTANTES

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

COMP.DA TARIFA	%	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	18,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	11/2020	ENC. USO R\$:	619,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/20	2040	AGO/20	2200	ABR/20	2360
NOV/20	2280	JUL/20	2240	MAR/20	2160
OUT/20	2000	JUN/20	2040	FEV/20	1960
SET/20	2400	MAI/20	2160	JAN/20	2240
MÉDIA ANUAL:	2173				



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

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

JAN/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.720,45

VENCIMENTO

23/01/2021

83630000017 8 20450005284 8 81002929935 3 00292992101 9



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA-SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

07/01/21 14:46

70.338-040 0406 0557 04 1 F RV1ACE400157

MÊS/ANO: 01/2021

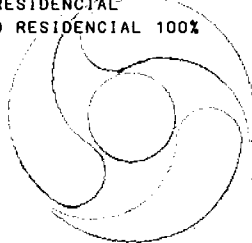
VENCIMENTO: 24/01/2021

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
19L000247		28/09/2019	RESIDENCIAL		49	05/02/2021
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/12/2020		11401	07/01/2021		12012	611
CONSUMO FATURADO EM	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20
	678	741	719	905	553	650
	678	741	719	905	553	650
	684	686	754	731	709	740
CONSUMO FATURADO	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20
	678	741	719	905	553	650
	678	741	719	905	553	650
	684	686	754	731	709	740

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 7	7	49	343	2,99	1.025,57
8 - 13	13	49	268	3,59	962,12

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	1.987,69
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.987,69
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	392,00

**caesb**

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

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

4.759,38

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.389,01	70,36	33,00
%	85,25	1,77	0,83

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

IMPROVANTE 07/01/21 14:46 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 01/2021 01 24/01/2021 4.759,38

826300000476 593800080040 5950000000025 101011000011



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

**caesb**

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E

BRASILIA

07/01/21 14:48

70.338-050 0406 0553 04 1 F RV1ACE400157

MÊS/ANO: 01/2021

VENCIMENTO: 24/01/2021

INSCRIÇÃO: 4593-4

HIDRÔMETRO			IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37			05/02/2021
LEITURA ANTERIOR		LEITURA		LEITURA ATUAL		MEDIDO
DATA		DATA		DATA		
07/12/2020		7406		07/01/2021		8008
						602
CONSUMOS FATURADOS EM	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20
	575	544	538	450	777	752
	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20
	508	701	519	535	404	693
	CONSUMO FATURADO					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO						291
MÉDIO						583
MÁXIMO						816

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 7	7	37	259	2,99	774,41
8 - 13	6	37	222	3,59	796,98
14 - 20		37	121	7,10	859,10

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.430,49
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.430,49
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	296,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	296,00

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

TOTAL A PAGAR

5.452,98

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.143,99	88,04	590,81
%	85,25	1,77	12,15

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

**caesb**

COMPROVANTE

07/01/21 14:48

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4593 - 4 01/2021 01 24/01/2021 5.452,98

826900000546 529800080044 593000000020 101011000011



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
Código da Transação	184016
NSU da Transação	607321434
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	

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059 C1 9. C2 2. Série 010 010 Nº do cheque 002262 002262

Pegue por este cheque a quantia de R\$ 3000,00 e centavos acima ou à sua ordem

Arriboumano dos Santos *20/10/2021*

CONDOMÍNIO BLOCOS D'E E S06-302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

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

CONFECCAO 05/2020

20/10/2021

CAIXA ROTATIVO

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
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)99132-3048

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

1

2 - ENTRADA

No. 0003192

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210003310719 - 20/01/2021 15:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

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

53-2101-35.156.610/0001-63-55-001-000.003.192-121.012.055-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

20/01/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000094	AROMATIZANTE BRISA KLIP 5LT	39249000	0102 5102	UND	10,000	23,300	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 3M TININDO 100mmx71mm UND	68053090	0102 5102	UND	8,000	0,500	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA AMARELA M	40151900	0102 5102	PAR	5,000	6,150	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0
0000314	LUVA AMARELA P	40151900	0102 5102	PAR	10,000	6,150	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	0102 5102	UND	5,000	2,550	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE PREMIUM FD 4X1X30MTS	48181000	0102 5102	PCT	16,000	4,100	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0
0000112	PULVERIZADOR 500 ML	84248990	0102 5102	UND	2,000	8,150	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0
0000180	REFIL PARA RODO SUGA 60 CM	96039000	0102 5102	UND	5,000	3,750	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABÃO EM PÓ 5 KG	34022000	0102 5102	PCT	1,000	23,250	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 150LTS 100 UND 75X90 PESO 4 KG REFORÇADO	39232910	0102 5102	FD	1,000	30,100	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0

Recebido

25 de Janeiro de 2021

Walter L. Silva
RNP Comercio e Servicos

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$19,84 - Percentual Produto: 4,00% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL.151PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098
---	--

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. **0003192**
SÉRIE: 001

1
FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210003310719 - 20/01/2021 15:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

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

53-2101-35.156.610/0001-63-55-001-000.003.192-121.012.055-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

20/01/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

63,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000094	AROMATIZANTE BRISA KLIP 5LT	39249000	0102 5102	UN	1	496,00	496,00	0,00	0,00
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 3M TININDO	68053090	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	100mmx71mm UND	40151900	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314	LUVA AMARELA M	40151900	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314	LUVA AMARELA P	40151900	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR	34022000	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	INGLEZA 500 ML	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE PREMIUM FD	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	4X1X30MTS	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180	PULVERIZADOR 500 ML	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180	REFIL PARA RODO SUGA 60 CM	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114	SABÃO EM PÓ 5 KG	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288	SACO PILIXO PRETO 150LTS 1º	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288	PESO 4 KG REFORÇADO	4811	0102 5102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO IS

INSCRIÇÃO E.
07944038/001-99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPL

Total Aproximado dos 1
Empresa Optante pelo SCS
SCS QUADRA 08 ED. VEN
Nome Fantasia: SQS 302 BL

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES



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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088

RESERVADO AO FISCO

EMISSION: 26/01/2021 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 209,50		Nº-e Nº 000002013 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA SHC/SUL CL Q. 302-B, 30 BLOCO C - ASA SUL - CEP:70338-530 - Brasília - DF TEL: (61)3226-8824	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0105 1530 1700 0100 5500 1000 0020 1310 0012 0137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operação		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210004272362 26/01/2021 11:38:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743581700137	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.153.017/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 26/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, s/n	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2021
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,50

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

DADOS DO PRODUTO / 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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3390	LEITOR CODIGO BARRA LASER MULT	84719012	2500	5405	UM	1,00	209,50	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

RECEBEMOS
 EM 26/01/2021
 por *[assinatura]*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

EMISSÃO: 26/01/2021 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 209,50		Nº-e Nº 000002013 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA SHC/SUL CL Q. 302-B, 30 BLOCO C - ASA SUL - CEP: 70338-530 - Brasília - DF TEL: (61)3226-8824		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0105 1530 1700 0100 5500 1000 0020 1310 0012 0137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operação		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210004272362 26/01/2021 11:38:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743581700137	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.153.017/0001-00		

ESTABELECIMENTO / REMETENTE CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 26/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, s/n	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (61)3226-6161	UF DF	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	
VALOR 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUA.
31390	LEITOR CODIGO BARRA LASER MULT	84719012	2500	5405	UM	

ALÍQUOTAS	
ICMS	IPI
0,00	0,00

Handwritten notes and stamps:

Comp 018 070 Agência 0059 0059

Pague por este cheque a quantia de

BRB BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL CONFECÇÃO 05/2020

SRVTS A CHATE 0701 CJ L LUBS (061)3222-1515 BRASILIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

Nº do cheque 002263 002263

Série 010 010

209,50

centavos acima

ou à sua ordem

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 - PORTARIA	Documento(RG/IE): ISENT0	
Bairro : Asa Sul	Cep : 70338040	
Cidade : Brasilia	Estado : DF	
E-mail : sindico@condominio302.com.br	Telefone : (61) 30342799	
Endereço(entrega): Quadra SQS 302 Bloco D 0 PORTARIA - PORTARIA	Celular: (61) 30342799	
Cidade: Brasilia	Bairro: Asa Sul	
CEP: 70338040	Luan Rodrigues	Forma de Pagamento: Bolet0 Bancário
Ordem de Compra:	Observação:	

Num.	CODNOVO	CÓDIGO	PRODUTO	PREVISÃO	Virtual	QUANT.	PREÇO	SUBTOTAL
1	2553600	RAZI-ARC150	Máquina de Solda 150A Monofásica 220V com Display Digital	5 Até 7 Dias Úteis		1	R\$ 409,90	R\$ 409,90
MARGEM DE RISCO:								Sub Total: R\$ +409,90
		Frete: R\$ +78,10						
Desconto: R\$ 0,00								
Pontos(usados): R\$ 0,00								
Vaucher / Cupom: R\$ 0,00								
TOTAL : R\$ 488,00								

INSTRUÇÕES:

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.

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03113.201002 08510.775177 5 85150000048800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26994467000198
QUADRA SQS 302 BLOCO D 0 PORTARIA, BRASILIA -DF CEP:70338040

Sacador/Avalista

Nosso-Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Pago

31132010008510775

31132010008510775

29/01/2021

488,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. CPF/CNPJ: 29.302.348/0001-15
AV ALAGOAS 1193 , FRANCA - SP CEP: 14401402

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

5113-6 / 278-X

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03113.201002 08510.775177 5 85150000048800

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. CPF/CNPJ: 29.302.348/0001-15

Data do Documento

Nr. Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

28/01/2021

31132010008510775

DM

N

28/01/2021

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

xValor

31132010008510775

17

R\$

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

Data de Vencimento

Agência/Código do Beneficiário

Nosso-Número

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

29/01/2021

5113-6 / 278-X

31132010008510775

488,00

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26994467000198
QUADRA SQS 302 BLOCO D 0 PORTARIA,
BRASILIA-DF CEP:70338040

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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

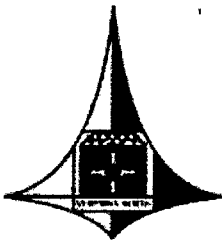
Telefones

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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100020053576	Número NFAe 002005357	Valor 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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

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

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



532101344652040001100020053576

RECEBEMOS
EM 29/01/2021
[Handwritten signature]



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

1° VIA

Chave de Acesso 532101344652040001100020053576	Número NFAe 002005357	Valor 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 POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíq.	%	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	870,00	1			0,00
							0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532101344652040001100020053576

CUPONS DA NFA e

	Qtde	Valor Unit.	Unid.	A ltr
MANTENIMENTO PRESTADOS	1	870,00	1	

R\$ **870,00**

ADICIONAIS

Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade de qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos.

Nº do cheque **002664**

Série **010**

C1 Conta **059-020151-4**

C2 **059-020151-4**

C3 **059-020151-4**

Agência **0059**

Banco **018 070**

Pague por este cheque a quantia de **oito centos e setenta reais**

MARCELO DAVID

ANILTON LINS

Domingos 29 de Janeiro

CONDOMÍNIO BLOCOS D E Sqs 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1992

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

AG - RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

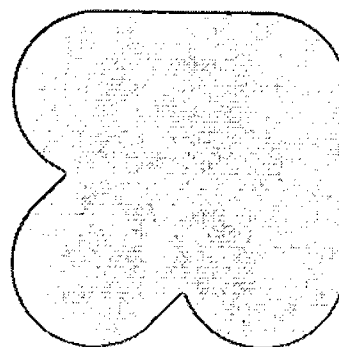
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 05/2020

Atividade para fins fiscais

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente



inter

Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário		AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG	
Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E		Vencimento
Agência / Código do Beneficiário	0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/144/10245870831
		Autenticação Mecânica	
		29/01/2021	(=) Valor Cobrado
			1616,70

inter

| 077-9 | 07790.00116 44000.000511 02458.708316 1 85150000161670

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/01/2021
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001-9/00000002-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
20/01/2021	96956066	OU	NAO	20/01/2021	00019/144/10245870831
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL			1616,70
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) 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
					0,00
					(+) Mora / Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					1616,70

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/12/2020 - 15:25:25

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.787,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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 GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.787,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8F8115C9446DC07.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146
Inscrição Transmissor:	04.665.332/0001-46
Responsável:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA
Inscrição Responsável:	04.665.332/0001-46
Competência:	12/2020
NRA:	IQNp2ia99r200004
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 14/12/2020

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

HORA: 15:25:25

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMÍNIO 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.

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

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	1.299,79	702,54	149.26903.27-6 0,00	01/12/2015 101,30	01	160,18	05143 0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	1.845,34	994,47	128.87249.27-6 0,00	05/09/2019 150,40	01	227,19	05174 0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1.410,74	773,99	127.15470.04-7 0,00	16/05/2011 111,28	01	174,78	05174 0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	2.247,44	1.164,75	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 191,32	01	272,98	05141 0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	1.868,92	1.047,72	138.03878.27-5 0,00	12/09/2019 152,52	01	233,33	05141 0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	1.264,98	105,41	206.16286.16-8 0,00	16/11/2020 98,16	01	109,63	05143 0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1.503,58	444,86	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 119,64	01	155,87	05143 0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1.410,74	850,23	210.66663.69-8 0,00	02/06/2010 111,28	01	180,87	05174 0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	2.205,78	1.202,31	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 186,32	01	272,65	05174 0,00

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

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRICAO: 26.994.467/0001-98

CÓMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD 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	18.057,31	7.286,28	0,00	1.552,22	1.787,48	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	----------	------

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

858500000177 874801792104 107648050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	15.057,31
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.286,28
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

COMP	DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
LOGRADOURO		1.787,48	0,00	0,00	0,00	1.787,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 No DE CONTROLE: LgqOSw0CWT30000-9 N° ARQUIVO: IQNp2ia99r20000-4
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.845,96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.552,22
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS			
H1:	0	I1:	0
I2:	0	I3:	0
I4:	0	J:	0
J:	0	K:	0
K:	0	L:	0
L:	0	M:	0
M:	0	N1:	0
N1:	0	N3:	0
N3:	0	O1:	0
O1:	0	O2:	0
O2:	0	O3:	0
O3:	0	P1:	0
P1:	0	P2:	0
P2:	0	P3:	0
P3:	0	Q1:	0
Q1:	0	Q2:	0
Q2:	0	Q4:	0
Q4:	0	Q5:	0
Q5:	0	Q6:	0
Q6:	0	Q7:	0
Q7:	0	R:	0
R:	0	S2:	0
S2:	0	S3:	0
S3:	0	U1:	0
U1:	0	U2:	0
U2:	0	U3:	0
U3:	0	V3:	0
V3:	0	W:	0
W:	0	X:	0
X:	0	Y:	0
Y:	0	Z1:	0
Z1:	0	Z2:	0
Z2:	0	Z3:	0
Z3:	0	Z4:	0
Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Nº CONTROLE: LgqOSw0CWT30000-9

Nº ARQUIVO: IQNp2ia99r20000-4

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

TELEFONE: 61-30322090

CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

566

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.222,22	0,00	0,00	0,00	1.222,22
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.011,46	0,00	0,00	0,00	3.011,46
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.168,39	0,00	0,00	0,00	5.168,39
OUTRAS ENTIDADES	677,57	0,00	0,00	0,00	677,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	677,57	0,00	0,00	0,00	677,57
TOTAL A RECOLHER	5.845,96	0,00	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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 04/01/2021

Hora: 12:09:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	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

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237127 64387.070556 6 84960000006000

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
14/12/2020	MEN202012	OU	N	R\$	14/12/2020	32.901.548/0001-07	10/01/2021		
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica



[070-1] 07090.00020 76170.237127 64387.070556 6 84960000006000

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/01/2021			
Beneficiário						CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						32.901.548/0001-07		000-027-6170237	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número				
14/12/2020	MEN202012	OU	N	14/12/2020	126438707055				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento				
	COB	R\$			60,00				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+/-) Mora/Multa			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL									
70000-000 - BRASÍLIA - DF									
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Cód. Baixa: 126438707055			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.168,40
	7 -	
	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 : 20/01/2021		12 - Autenticação Bancária

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.168,40
	7 -	
	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 : 20/01/2021		12 - Autenticação Bancária

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2020
	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 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	295,04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2020
	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 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	295,04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/01/2021
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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO 17422

SÉRIE 1

CAJUGRAM GRANITOS E
MARMORES DO BRASIL LTDA

ST SIA TRECHO 02 LOTE 2025, 2035 e
2045.PARTE A.
SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 32.440.901/0031-06
FONE CEP 71200-020

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17422

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1132 4409 0100 3106 5500 1000 0174 2211 3171 8456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

NÚMERO PROTOCOLO

353200051133628 12/11/2020 10:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749185800251

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

32.440.901/0031-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA EMISSÃO

12/11/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, SN

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DE ENT / SAÍ

12/11/2020

MUNICÍPIO

DF | BRASILIA

FONE / FAX

(61)3034-2799

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:43:00

FATURA / DUPLICATA

001	12/12/2020	1.839,99
002	11/01/2021	1.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 3.679,99	R\$ 662,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.504,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 175,24	R\$ 3.679,99

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CHAPAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CHPGBR20L	CHAPA, GRANITO, BRANCO, SIENA, 2,0 cm, Polida	68029390	000	5101	M2	32,0000	109,53	3.504,96	3.679,99	662,40	175,24	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHPGBR20L - 6 CHAPA(S) - QUALQUER QUESTIONAMENTO SOBRE O MATERIAL TRANSPORTADO DEVERÁ SER FEITO NO ATÓ DO DESCARREGAMENTO. - JEZIEL - FONTE DO CÁLCULO DA CARGA TRIBUTÁRIA: IBPT. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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 FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.440.901/0031-06 FIJAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 12/02/2009			
NOME EMPRESARIAL CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAJUGRAM GRANITOS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ST SIA SUL TRECHO 02 LOTES 2025, 2035 E 2045 PARTE A		NUMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 71.200-020	BAIRRO/DISTRITO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO	MUNICIPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 3355-6140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/02/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/04/2021 às 11:08:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



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



756-0

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2021
Cedente Cajugram Granitos e Marmores do Brasil L					Coop. Contratante/Código Cedente 3260 / 000046-9
Data do Documento 12/11/2020	Nr. do Documento 17422_02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2020	Nosso Número 0000676-1
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.840,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA R\$ 3,07 PROTESTO NO 5º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. EMISSÃO DE 2º VIA www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado
Recebi (emos) o Bloqueto/Título com as características acima	Data	Assinatura	Entregador		
Sacado	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E DF BRASILIA			SN	26.994.467/0001-98 ASA SUL
Sacador Avalista					Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO SACADO



756-0

75691.32603

01000.046902

00067.610014

3 84970000184000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2021
Cedente Cajugram Granitos e Marmores do Brasil L					Coop. Contratante/Código Cedente 3260 / 000046-9
Data do Documento 12/11/2020	Nr. do Documento 17422_02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2020	Nosso Número 0000676-1
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.840,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA R\$ 3,07 PROTESTO NO 5º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. EMISSÃO DE 2º VIA www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado
Sacado:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E DF BRASILIA			SN	26.994.467/0001-98 ASA SUL
Sacador Avalista					Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO CAIXA



756-0

75691.32603

01000.046902

00067.610014

3 84970000184000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2021
Cedente Cajugram Granitos e Marmores do Brasil L					Coop. Contratante/Código Cedente 3260 / 000046-9
Data do Documento 12/11/2020	Nr. do Documento 17422_02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2020	Nosso Número 0000676-1
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.840,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA R\$ 3,07 PROTESTO NO 5º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. EMISSÃO DE 2º VIA: www.sicoob.com.br/segunda					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado
Sacado:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E DF BRASILIA			SN	26.994.467/0001-98 ASA SUL
Sacador Avalista					Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

sclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 2011 da 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

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

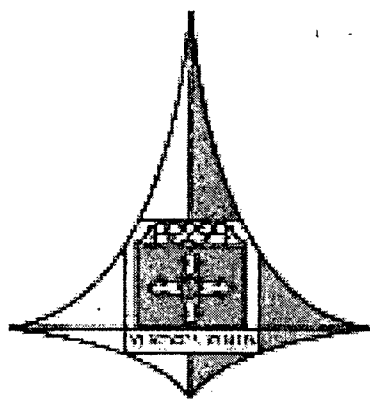
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532101400302590001080019926603	Número NFAe 001992660	Valor Total 8.000,00	Data de Emissão 14/01/2021 15:01:21	Data de Saída 14/01/2021 15:01:21
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		CPF/CNPJ 40030259000108	Inscrição Estadual 0802062000117	
Endereço 344 04 LOTE	Bairro / Distrito DEL LAGO II (ITAPOA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.593-445

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MAO DE REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO SALAO DE FESTA	1	8.000,00	1	0,00	8.000,00	0,00
Totais						8.000,00	0,00

Dados da Conta Origem

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

Dados 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 NFe N. 3215 SERIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0111 0173 8300 0127 5500 1000 0032 1518 9912 2270 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 353210002428022 - 15/01/2021 10:06
Natureza da Operação VENDE DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário 11.017.383/0001-27		

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 15/01/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 15/01/2021
Município BRASILIA	Telefone 6130342799	UF DF	Hora da Saída 10:06:23

FATURA

FATURA. 3215

CÁLCULO DO IMPOSTO

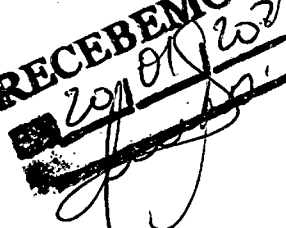
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	1.289,04
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	1.289,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	PORTAL SERV 2º ENT, GR. CAFE IMPERIAL. SERVICOS DE POLIMENTOS COLAGENS MEIA ESQU.	68022300	400	5102	CJ	1.0000	1289.0400	1289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECEBEMOS
 2021 01/15/2021


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5917 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL DEPOSITO BRB AG 0060 C POUPANCA 60037187 5 Parcela N. 1 Venc. 15/01/2021, Valor: 1289.04	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 15/01/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3215 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



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:

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

2ª parcela no valor de R\$7.049,94



237-2

23790.55409 21011.000003 06001.162004 4 85090001088147

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

GM FOMENTO MERCANTIL

007651684/0001-30 00554-COLATINA-CTO

Data do Documento 11/01/2021	Número do Documento 008150-1	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 11/01/2021
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
				Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

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

TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

No Bradesco é
tudo em um

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 SQS 302 026994467/0001-98
 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D ASA SUL
 70338-000 BRASILIA DF

Sacador / Avalista: ME GRANITOS LTDA EPP

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.55409 21011.000003 06001.162004 4 85090001088147

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

GM FOMENTO MERCANTIL

007651684/0001-30 00554-COLATINA-CTO

Data do Documento 11/01/2021	Número do Documento 008150-1	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 11/01/2021
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
				Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

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

TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

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	

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 026994467/0001-98
 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D ASA SUL
 70338-000 BRASILIA DF

Sacador / Avalista: ME GRANITOS LTDA EPP

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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	CONDOMÍNIO 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					25/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2021	000000021399506	DM	N	20/01/2021	109/83584930-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			24.856,65
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 25/01/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 25/01/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 58493.052938 80058.950009 3 85110002485665

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					25/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2021	000000021399506	DM	N	20/01/2021	109/83584930-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			24.856,65
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 25/01/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 25/01/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





NOTA EXPLICATIVA

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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: 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	24.856,65	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	1.840,00	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	8.000,00	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 granito café
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	10.881,47	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	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O											
07.40 - Internet											
C E INFORMATICA LTDA		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
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 criação e implementação do 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 Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de 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 contribuição mês 01/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.03 - Seguro Predial											
SOMPO SEGUROS		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.070,75	0,00	0,00	0,00	1.070,75	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	1.070,75	0,00	0,00	0,00	1.070,75	
					Total Grupo:	2.510,75	0,00	0,00	0,00	2.510,75	
Moveis Utensilios - Ordinário											
09.04 - Móveis Utensilios											
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	
10.28 - Contabilidade											
CONTAD	2562	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
MANOEL DAVID ARAUJO L	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	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	523,50	0,00	0,00	0,00	523,50	Pgto de saco p/ lixo
BRILHANTE RNP COMERC	3192	27/01/2021	27/01/2021	CH. 2261	1.1 BRB Conta Corrente	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	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	355,00	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	11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	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	440,00	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 nylon, fita isolante e caixa de passagem
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	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 desempenadeira
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	Pgto de cabinhos, caixa de passagem, fita isolante, broca videa, parafusos e buchas
					Total Classe:	3.596,92	0,00	2,00	0,00	3.598,92	
12.05 - Pintura											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
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	TED / DOC	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	24.856,65	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	1.840,00	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	8.000,00	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 granito café
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	10.881,47	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	
Despesa com Pessoal - Ordi											
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
					Total Classe:	5.845,98	0,00	0,00	0,00	5.845,98	
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
					Total Classe:	295,04	0,00	0,00	0,00	295,04	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 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
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
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
					Total Classe:	1.787,48	0,00	0,00	0,00	1.787,48	
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 16.02 - Água (CAESB) CAESB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.759,38	0,00	0,00	0,00	4.759,38	Pagto serviços prestado mês 01/2021 inscrição 4595-1
CAESB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.452,98	0,00	0,00	0,00	5.452,98	Pagto serviços prestado mês 01/2021 inscrição 4593-4
					Total Classe:	10.212,36	0,00	0,00	0,00	10.212,36	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) 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. 1099974-4
CEB		25/01/2021	25/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12	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	1.137,24	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	1.720,45	Pgto mês 01/2021 insc. 29299-0
					Total Classe:	3.115,96	0,00	0,00	0,00	3.115,96	
16.04 - Telefone Fixo NET		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	167,55	0,00	0,00	0,00	167,55	Pgto mês 12/2020
					Total Classe:	167,55	0,00	0,00	0,00	167,55	
					Total Grupo:	13.495,87	0,00	0,00	0,00	13.495,87	
Despesas Bancárias - Ordinária											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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 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
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/01/2021	05/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/01/2021	07/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/01/2021	08/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/01/2021	12/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		14/01/2021	14/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		15/01/2021	15/01/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		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 Pagam	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 Pagam	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 Pagam	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	2.317,83	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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários



G3361014404032411
10/02/2021 14:44:38

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	
				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	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

04/03/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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 Título	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	0,00	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

G3331012049682781
10/02/2021 12:14:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.704,24 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					30.676,68 C
15/01/2021	18/01/2021	18/12	737 Juros	1230-0			26,43 C	
15/01/2021	18/01/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			5,94 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.697,17 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	0,00	30.697,17
			20,49	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.697,17



G3380109043185231
01/02/2021 09:06:53

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

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/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 300,00		NF-e Nº 000.003.203 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME SHN Area Especial Lote, 168, Setor H norte - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - CEP: 72130-700 Fone: (61)3354-5064 ercomerciodevidros@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.203 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0111 5819 9400 0101 5500 1000 0032 0319 7031 0898 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210000130337 04/01/2021 09:34:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753476400118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.581.994/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	04/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 04/01/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:34:39
FATURA			DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
000003	CHAPA PS 2MM	39203000	0102	5405	UN	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753476400118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 16,62 Federal e R\$ 54,00 Estadual Fonte: IBPT DF D11D7F Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venancio 2000 - Brasília DF	RESERVADO AO FISCO

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 à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL 001-9		Especie		Quantidade	Nosso Numero
Beneficiário		R\$			00023551370052355181
E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA					
Endereço					
QNH AREA ESPECIAL 168 TERREO TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72130700					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
12351/1320114	18.842.397	11.581.994/0001-01	06/01/2021	300,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				300,00	
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 5,00 A PARTIR DE:07.01.2021					
Multa DE R\$ 4,00 A PARTIR DE 07/01/2021					
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			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					06/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA					1235-1 / 132011-4
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Acerto	Data process.	Nosso numero
05/01/2021	12351/1320114	DS	N	05/01/2021	00023551370052355181
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				300,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 5,00 A PARTIR DE:07.01.2021					(-) Outras Deduções
Multa DE R\$ 4,00 A PARTIR DE 07/01/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					300,00
Pagador					
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					



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



Extrato de pagamentos / transferências

G3361014404032411
10/02/2021 14:44:32

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

NR. DOCUMENTO 10.601
NOSSO NUMERO 23551370052355181
CONVENIO 02355137
DATA DE VENCIMENTO 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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-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

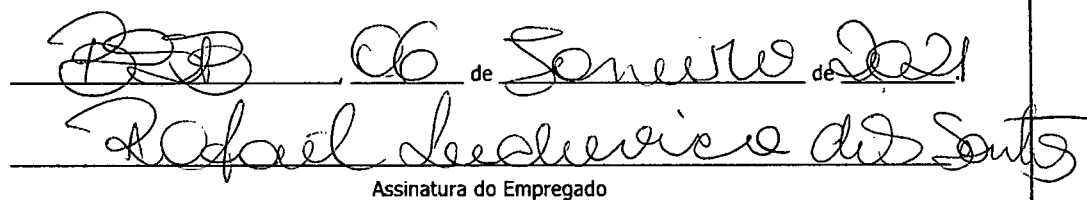
Série : 00029/DF

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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS : 10334

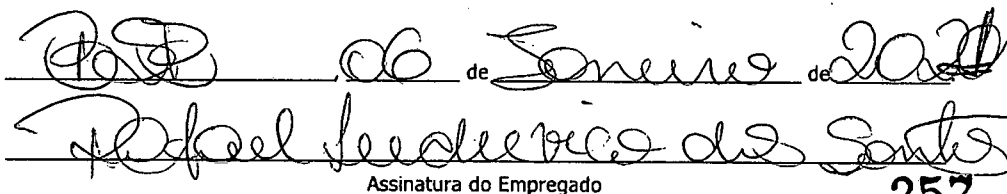
Série : 00029/DF

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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


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: 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\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.CDF.481.1A5.F9B.7F5

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB de JANEIRO de 2021
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 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)

BSB de JANEIRO de 2021
Davi Narcizo de Moraes
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: 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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB OS de JANEIRO 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 reais e vinte centavos) de vales-transporte, 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 Goiás R\$ 7,55)

BSB OS de JANEIRO 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

± 0,80

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 05 de Janeiro de 2021
Layssa Cristina dos Santos Souza
 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 : 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 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB 05 de Janeiro de 2021
Layssa Cristina dos Santos Souza
 Assinatura do Empregado



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: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 991,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.343.536.FB0.1A2.15A

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO 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 CONDOMÍNIO 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 05 de Janeiro de 2021
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, 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)

BSB 05 de Janeiro de 2021
João Paulo Cunha Araujo
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
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 5 de Janeiro de 2021
Ana Silva Goncal
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 : 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 vales-transporte, 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)

Brasília 5 de Janeiro de 2021
Ana Silva Leandro Goncalves
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: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.050,17

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.ECB.E4C.EAF.4D1.5CD

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB Brasília 05 de Janeiro de 2022
Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 241,60 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) de vales-transporte, 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\$ 7,55 = R\$ 241,60 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,55)

BSB Brasília 05 de Janeiro de 2022
Jose Nilson R. Ferreira
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: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 978,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.441.582.455.631.3CF

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

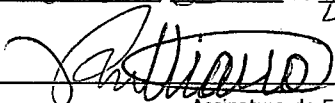
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 05 de Janeiro de 2021

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

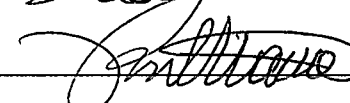
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 vales-transporte, 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)

Brasília 05 de Janeiro de 2021

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
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 903,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.B1D.CA5.0BC.DC2.372

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 06 de JANUARO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 06 de JANUARO de 2021
Jose Martins de Oliveira
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: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 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 VIDRC	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
					Total Classe:	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		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
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	737,27	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	737,27	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	737,27	Pgto mês 01/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		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
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	737,27	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	156,00	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	165,00	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	241,60	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	332,20	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 - Ordinária 17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		06/01/2021	06/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/01/2021	11/01/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	
					Total Grupo:	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	
					Total:	9.010,23	0,00	0,00	0,00	9.010,23	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Caixa

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 12.653,98

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Tarfas 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 Utensílios	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	0,00	14,00	12.598,99
Lanches / Café Empregados	02/01/2021	Dinheiro	0,00	15,00	12.583,99
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2021	Dinheiro	0,00	15,50	12.568,49
Escritório	02/01/2021	Dinheiro	0,00	16,99	12.551,50
Escritório	02/01/2021	Dinheiro	0,00	16,99	12.534,51
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	Dinheiro	0,00	43,00	12.137,01
Informática	02/01/2021	Dinheiro	0,00	45,00	12.092,01
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
13º Salário	02/01/2021	Dinheiro	0,00	96,71	11.201,62
Móveis Utensílios	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
Vale Transporte	02/01/2021	Dinheiro	0,00	116,50	10.776,22
Refeição / Lanches	02/01/2021	Dinheiro	0,00	123,25	10.652,97
Refeição / Lanches	02/01/2021	Dinheiro	0,00	128,00	10.524,97
Refeição / Lanches	02/01/2021	Dinheiro	0,00	130,00	10.394,97
Móveis Utensílios	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 Utensílios	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
Combustíveis e Lubrificantes	16/01/2021	Dinheiro	0,00	199,90	2.132,75
TRANSFERENCIA: 0201514 para	26/01/2021		3.000,00	0,00	5.132,75
Despesas Diversas	26/01/2021	Dinheiro	0,00	19,27	5.113,48
Hidraulico	26/01/2021	Dinheiro	0,00	37,00	5.076,48
Combustíveis e Lubrificantes	26/01/2021	Dinheiro	0,00	225,01	4.851,47
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
			3.000,00	11.867,51	

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
 Conta Depositante: 00000000000
 Compe Apresentante: 018
 Data Movimento: 10/06/2020

Banco Destino: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 Conta Destino: 0590201514
 Compe Destino: 018
 Ag. Destino: 0059
 Número Cheque: 002207
 Valor: 1.256,12

Comp 018 018	Banco 070	Agência 0059 051	C1 0 9 1	Conta 059.020151-4 051 00181-4	C2 2 3	Série 010 010	Nº do cheque 002207 002207	C3 1 1	RS 1.256,12 =
--------------------	--------------	------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de um mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos x Centavos acima

Condominio do B. De E da QS 302 ou à sua ordem

BB 01 de junho de 2020

CAIXA 03 **BRB** **070 / 059**
 BANCO DE BRASILIA S.A. COM. COCAO
 RTV-SUL SAG. SRTV SUL J85
 00173322-1515 BRASILIA-DF

CAIXA 03 **BRB** **070 / 059**
 AG. SRTV SUL
 10 JUN. 2020

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

ASSINATURA **BRB** **CONFIRMA**
 Eduardo B. de Andrade
 Met. 812

ASSINATURA **BRB** **CONFIRMA**
 Eduardo B. de Andrade
 Met. 812

ASSINATURA **BRB** **CONFIRMA**
 Eduardo B. de Andrade
 Met. 812

07000596 01800220751 905902015147

CAIXA 03 **BRB** **070 / 059**
 AG. SRTV SUL
 10 JUN. 2020

ASSINATURA **BRB** **CONFIRMA**
 Eduardo B. de Andrade
 Met. 812

ASSINATURA **BRB** **CONFIRMA**
 Eduardo B. de Andrade
 Met. 812

ASSINATURA **BRB** **CONFIRMA**
 Eduardo B. de Andrade
 Met. 812

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

Descrição	Código	Quantidade	Valor do Serviço
T MICROFILME CHQ/EXT	01-41	1	7,00
Descrição do Serviço: T MICROFILME CHQ/EXT		Valor Base: 0,00	Cod. Transação: 171005
Total do Protocolo			7,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/08/2020 11:50
PA:059 T.:3006 TRN:338000 NSU:90245

Comprovante de Pagamento de Tarifa

Protocolo: 1457497
Forma de Pagamento: Dinheiro
Total:.....7,00

DESCRICAO	QTD	VALOR
T MICROFILME CHQ/EXT	1	7,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 1CE44960

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/08/2020 11:50
PA:059 T.:3006 TRN:338000 NSU:90245

Comprovante de Pagamento de Tarifa

Protocolo: 1457497
Forma de Pagamento: Dinheiro
Total:.....7,00

DESCRICAO	QTD	VALOR
T MICROFILME CHQ/EXT	1	7,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 1CE44960

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000202 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 19/11/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 8,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5320 1134 2762 3700 0111 5500 0000 0002 0210 0000 2032	
QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		Nº 000000202 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Compra De Mercadoria Para Revenda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200052379546 19/11/2020 09:41:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 302 Bloco D E E				26.994.467/0001-98		19/11/2020	
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .			BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2020	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:41:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		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	
0,00		0,00		0,40		0,00		0,00		8,00	

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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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

Recebemos
Multicasa Ltda


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 556687 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO · EMISSÃO: 01/09/2020 - DEST. / REM.: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 12,00		NF-e Nº 000000140 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

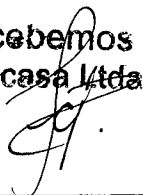
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, . - BRASILIA - CEP:70338-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000140 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 0934 2762 3700 0111 5500 0000 0001 4010 0000 1410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200038607323 01/09/2020 09:16:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condomínio Sqs 302 Bloco D E E			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 01/09/2020
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .			BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA DA SAÍDA 09:16:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,90	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	
789111700698	Esguicho Plastico Reto 1/2 Tramontina 78515/750	84248229	0102	5102	UNID	1,00	8,00	0,56	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02391	TRAMONTINA ENGATE RAPIDO MANGU1/2 X 3/4 78506	39174090	0102	5102	UNID	1,00	4,90	0,34	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recebemos
Multicasa Ltda


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 552101 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	728	PULVERIZADOR COM BOMBA	1	X	13,99	13,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 13,99

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 13,99

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 000 BRASILIA BRASILIA
NFC-e nº 000029582 Série 001
22/10/2020 11:04:25
Protocolo de Autorização:
363200414770600
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, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - 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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	728	PULVERIZADOR COM BOMBA	1	X	13,99	13,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 13,99

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 13,99

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 000 BRASILIA BRASILIA
NFC-e nº 000029582 Série 001
22/10/2020 11:04:25
Protocolo de Autorização:
363200414770600
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, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,77

RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/10/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 14,00		NF-e Nº 000000178 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000000178 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 1034 2762 3700 0111 5500 0000 0001 7810 0000 1795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Compra De Mercadoria Para Revenda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200048370679 28/10/2020 08:43:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 302 Bloco D E E				26.994.467/0001-98		28/10/2020	
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .			BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/10/2020	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:43:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		14,00	
VALOR 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		14,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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.	VALOR ICM	ICMS	IPI
789609880260	LUVA BORRACHA LATEX PROFISSIONAL	40159000	0102	1102	UNID	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Multcasa Ltda

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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			
		285	

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)3964-7822 I.E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	7896098902601	LÓVA BORRACHA LATEX PROFISSIONAL				
1		UNID X 14,00				14,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0049 5110 0004 9529

CONSUMIDOR - 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 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
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 555343 Vendedor: 002-GIULLIAN
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

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)3964-7822 I.E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	7896098902601	LÓVA BORRACHA LATEX PROFISSIONAL				
1		UNID X 14,00				14,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0049 5110 0004 9529

CONSUMIDOR - 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 000004951 Série 005 28/10/20 08:42:41

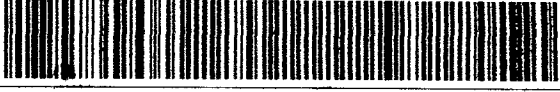
Protocolo de Autorização: 353200423276706

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
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 555343 Vendedor: 002-GIULLIAN
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/11/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 15,50		NF-e Nº 000000190 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000000190 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 1134 2762 3700 0111 5500 0000 0001 9010 0000 1912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Compra De Mercadoria Para Revenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200050414353 09/11/2020 10:03:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 302 Bloco D E E		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 09/11/2020
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .	BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/11/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:03:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
VALOR 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	15,50		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789134551649	DISCO DE CORTE INOX 4.114 X 1.6 X 22 MM 4.5 NORTON	68042211	0102	1102	UNID	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789652508844	DISCO DE CORTE INOX 7X1/8X7/8 STAR	68042211	0102	1102	UNID	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Multicasa Ltda

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 556034 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	22494	PILHA ALCALINA AAA PALITO	1	X	16,99	16,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 16,99

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 16,99

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
QUADRA 000 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\$: 0,00

CONTROLE - 1719102020004687

Operador : 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q. 08, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,80

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	22494	PILHA ALCALINA AAA PALITO	1	X	16,99	16,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 16,99

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 16,99

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
QUADRA 000 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\$: 0,00

CONTROLE - 1719102020004687

Operador : 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q. 08, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,80

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 L.J. 01 ASA SUL ASA SUL -

BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.:

07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	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 R\$ 16,99

FORMA DE PAGAMENTO 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 010 BRASILIA BRASILIA
NFC-e nº 000028633 Série 001
28/09/2020 15:30:56
Protocolo de Autorização:
353200378469912
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, Bl B-60, Sala 240 -

Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,80

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 L.J. 01 ASA SUL ASA SUL -

BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.:

07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	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 R\$ 16,99

FORMA DE PAGAMENTO 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 010 BRASILIA BRASILIA
NFC-e nº 000028633 Série 001
28/09/2020 15:30:56
Protocolo de Autorização:
353200378469912
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, Bl B-60, Sala 240 -

Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,80

RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA

CNPJ: 72.576.192/0001-90

IE: 0734349200164

SHC/SUL - CL QD 302 A BL 8 LOJA 37, 37, Brasília/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	304	REFRIGERANTE 2L	2,00 UN x 9,00		18,00

QTD. TOTAL DE ITENS

1

Valor Total R\$

18,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

20,00

Troco

2,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53201272576192000190650030000625311062536015

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO

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% Federal 13,4% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPT

16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 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 8 LOJA 37, 37, Brasília/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	304	REFRIGERANTE 2L	2,00 UN x 9,00		18,00

QTD. TOTAL DE ITENS

1

Valor Total R\$

18,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

20,00

Troco

2,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53201272576192000190650030000625311062536015

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO

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% Federal 13,4% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPT

16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 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, Brasília/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	304	REFRIGERANTE 2L	2,00 UN x 9,00		18,00

QTD. TOTAL DE ITENS

1

Valor Total R\$

18,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

20,00

Troco

2,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53201072576192000190650030000514641051469010

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO

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% Federal 13,4% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPT

16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 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, Brasília/ DF

Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	304	REFRIGERANTE 2L	2,00 UN x 9,00		18,00

QTD. TOTAL DE ITENS

1

Valor Total R\$

18,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

20,00

Troco

2,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53201072576192000190650030000514641051469010

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO

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% Federal 13,4% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPT

16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

Obrigado!

Sistema Catedral 61-32026464

Nef COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 30136600189

EQS 102/3 BL. 4 L. 118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código	Descrição	Un	Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
001	001-1616	PREGO COM CABECA 17X21 1 KG MORLAN/ARCEL	un	1,000	19,8000	0,00	19,80

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 1
Valor Total(R\$) 19,80

Valor a Pagar (R\$) 19,80

Forma de Pagamento 01 Dinheiro Valor Pago 19,80

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
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353200432322423 3/11/2020 09:57:43
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed.Venancio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

Nef COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 30136600189

EQS 102/3 BL. 4 L. 118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código	Descrição	Un	Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
001	001-1616	PREGO COM CABECA 17X21 1 KG MORLAN/ARCEL	un	1,000	19,8000	0,00	19,80

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 1
Valor Total(R\$) 19,80

Valor a Pagar (R\$) 19,80

Forma de Pagamento 01 Dinheiro Valor Pago 19,80

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
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353200432322423 3/11/2020 09:57:43
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed.Venancio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000176 SÉRIE 000
EMISSION: 26/10/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 19,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000176 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Compra De Mercadoria Para Revenda		5320 1034 2762 3700 0111 5500 0000 0001 7610 0000 1774	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0792814100160		353200047975246 26/10/2020 11:57:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		34.276.237/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98		26/10/2020	
Condominio Sqs 302 Bloco D E E					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Sqs 302 Bloco D, .		Asa Sul		00000-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA		DF		ISENTO	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA		11:56:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		19,80	
VALOR 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		19,80	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7891345516492	DISCO DE CORTE INOX 4.114 X 1.6 X 22 MM 4.5 NORTON	68042211	0102	1102	UNID	3,00	6,60	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recobemos
Multicasa Ltda

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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		
		294

MULTCASA
CNPJ: 34.278.237/0001-11 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	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	7891345516492	DISCO DE CORTE INDX 4,114 X 1,6 X 22 MM 4,5 NORTO				

N						
3	UNID	X 6,60				19,80

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 19,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 19,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0048 9010 0004 8916

CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98

Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D, Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000004890 Série 005 26/10/20 11:56:38

Protocolo de Autorização: 353200420660131

Data de Autorização 26/10/20 11:56:46



Endereço: Sqs 302 Bloco D
Val Aprox. Trib. R\$0,00 (0%) Fonte: 18PT
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 555233 Vendedor: 002-GIULLIAN
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

MULTCASA
CNPJ: 34.278.237/0001-11 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	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	7891345516492	DISCO DE CORTE INDX 4,114 X 1,6 X 22 MM 4,5 NORTO				

N						
3	UNID	X 6,60				19,80

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 19,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 19,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0048 9010 0004 8916

CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98

Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D, Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000004890 Série 005 26/10/20 11:56:38

Protocolo de Autorização: 353200420660131

Data de Autorização 26/10/20 11:56:46



Endereço: Sqs 302 Bloco D
Val Aprox. Trib. R\$0,00 (0%) Fonte: 18PT
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 555233 Vendedor: 002-GIULLIAN
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

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)3984-7622 I.E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7896009761997	RAYOVAC PILHA ALCALINA AA 6X1				
1		UNID X 19,90				19,90

Qtde total de itens 001

Valor total R\$ 19,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 19,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0047 5110 0004 7525

CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98

Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D, Asa Sul 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



Endereço: Sqs 302 Bloco D
Val. Aprox. Trib. R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ.: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente.: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço.: Sqs 302 Bloco D
Bairro.: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pessoa.: 554932 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

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)3984-7622 I.E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7896009761997	RAYOVAC PILHA ALCALINA AA 6X1				
1		UNID X 19,90				19,90

Qtde total de itens 001

Valor total R\$ 19,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 19,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 1034 2762 3700 0111 6500 5000 0047 5110 0004 7525

CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98

Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D, Asa Sul 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



Endereço: Sqs 302 Bloco D
Val. Aprox. Trib. R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ.: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente.: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço.: Sqs 302 Bloco D
Bairro.: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pessoa.: 554932 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95
Q SCS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 4,303	L	4,649		20,00
Qtde. total de itens					20,00
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					20,00
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53201130642701000195650010000128391691808210
CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
SOS302
NFC-e nº: 000012839 Série 001 24/11/2020 14:53:14
Protocolo de autorização: 353200465760612
Data de autorização: 24/11/2020 14:53:18



Tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,60 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
F3W1D7Ciente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SCS 302
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Vendedor: 17 - RYAD-ARBASH

Ass:
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, 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
Q SCS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 4,303	L	4,649		20,00
Qtde. total de itens					20,00
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					20,00
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53201130642701000195650010000128391691808210
CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
SOS302
NFC-e nº: 000012839 Série 001 24/11/2020 14:53:14
Protocolo de autorização: 353200465760612
Data de autorização: 24/11/2020 14:53:18



Tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,60 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
F3W1D7Ciente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SCS 302
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Vendedor: 17 - RYAD-ARBASH

Ass:
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, 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
 O SOS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 4,387	L	4,559		20,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53201130642701000195650010000118631203249268
 CONSUMIDOR-26-994-467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
 SOS302

NFC-e nº: 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 F3U107
 VENDEDOR: MARCELO SOUZA DE SENA
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.43 www.linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95
 O SOS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 4,387	L	4,559		20,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					20,00
Valor a Pagar (R\$)					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53201130642701000195650010000118631203249268
 CONSUMIDOR-26-994-467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
 SOS302

NFC-e nº: 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 F3U107
 VENDEDOR: MARCELO SOUZA DE SENA
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.43 www.linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ: 30.642.701/0001-95
 Q SRS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
1102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	4,349	L	4,599	20,00
le. total de itens					1
lor total (R\$)					20,00
lor a Pagar (R\$)					20,00
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
RHEIRO					20,00
co R\$					0,00

Consulte pela 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 302

NFC-e nº: 000014728 Série 001 30/12/2020 13:29:04

Protocolo de autorização: 353200526378548

Data de autorização: 30/12/2020 13:29:06



tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,60 (28,00%)
 adual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 ID7Ciente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SRS 302
 J/CPF: 26.994.467/0001-98
 idador: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

ICOM - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 30, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

ix Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ: 30.642.701/0001-95
 Q SRS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
1102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	4,349	L	4,599	20,00
le. total de itens					1
lor total (R\$)					20,00
lor a Pagar (R\$)					20,00
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
RHEIRO					20,00
co R\$					0,00

Consulte pela 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 302

NFC-e nº: 000014728 Série 001 30/12/2020 13:29:04

Protocolo de autorização: 353200526378548

Data de autorização: 30/12/2020 13:29:06



tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,60 (28,00%)
 adual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 ID7Ciente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SRS 302
 J/CPF: 26.994.467/0001-98
 idador: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

ICOM - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 30, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

ix Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/09/2020 - DEST. / REM.: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 22,00		NF-e Nº 000000143 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, - BRASÍLIA - CEP: 70338-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000143 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 0934 2762 3700 0111 5500 0000 0001 4310 0000 1447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200039848241 09/09/2020 08:34:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condomínio Sqs 302 Bloco D E E		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 09/09/2020	
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 08:34:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 22,00	

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

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898105771672	ABRAÇADEIRA 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
7897613336195	ESG. ANEL 40 MM	40169300	0102	5102	UNID	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/09/2020 08:33 CNPJ: 34.276.237/0001-11

stone
MULTICASA

DÉBITO R\$ 22,00

VISA - 4818 AUT: 905853

ASSINATURA: LEONARDO APROVADA COM SENHA SN: 6K319730 - 3.12.10

Recebemos
Multicasa Ltda

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 552532 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		
COND: DO BL D e E		
ENDEREÇO		
SAS 302 BL D e E		
CIDADE	UF	CEP
BSB		70338-050
CNPJ / CPF	CF/DF	
26994467/0001-98		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	03	COPIAS DE CHAVE SIMPLES	8,00	24,00
		RECEBIDO		
		<i>[Signature]</i>		
			TOTAL	24,00

Deduções Legais:	
Base de Cálculo do ISS:	VALOR DO ISS
PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007	

FAVEM ROCHA MICHETTI EIRELI - SIG Conj. D - Lote 02 - Taguatinga Norte - Brasília/DF - Fone: 99139-7257
CNPJ: 28.172.982/0001-18 - CF/DF 07.818.694/001-35 - 150 logas de 50x3 vls - 1351 a 1500 - AIDF nº 1-112-00140/2020

Recebemos de MANOEL FONSECA DOS SANTOS 339.703.941-04 os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MOD. 3
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	 1407

RECEBEMOS DE IRMAOS PEPE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMÍNIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426 26.994.467/0001-98								Nº. 25.928 SÉRIE1			
Ass:													
				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 25.928 SÉRIE 1 FL. 1 / 1									
IRMAOS PEPE LTDA SHC/SUL QUADRA 303 BLOCO D LOJA 01, 303 ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70.336-540 - TELEFONE: (61) 3224-9927 adm@pepetintas.com.br						CHAVE DE ACESSO 5320 1237 0617 6900 0472 5500 1000 0259 2817 7195 5970							
						CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353200055384809 03/12/2020 16:17:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731799500407				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 37.061.769/0004-72					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426								CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 03/12/2020			
ENDEREÇO SQS 302 BL D/E, 0						BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70.338-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA			
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE/FAX 61 33220850		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA													
Número 001		Dt. Vencimento 03/12/2020		Valor 30,00		Número		Dt. Vencimento		Valor			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,00		VALOR DO ICMS 5,40		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,34					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,34		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 30,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		COD. ANT		PLACA		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04475	CABO ATLAS REF. AT9012A P/ VASSOURAS C ERDAS RIGIDAS E GARI	73269090	000	5102	UN	1,000	8,8100	8,81	8,71	1,57	0,00	18,0	0
04474	VASSOURA ATLAS CERDAS RIG. IDEAL LIMP. PISOS EXT. AT9005A S/ CABO	96039000	000	5102	UN	1,000	21,5300	21,53	21,29	3,83	0,00	18,0	0
Merch Recebe Date Recebemos de IRMAOS PEPE LTDA.													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 031 - INOCENCIO SOUZA SANTOS Digitador: 031 - INOCENCIO SOUZA SANTOS Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO PROCON-DF: SCS-VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 / TEL: 151 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 4,23 Federal / R\$ 4,88 Estadual - Fonte: IBPT							

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 Qtde Un Valor unit Valor total
001 7891040216260 FÍXA FORTE EXTREME 24MM X 2H (3H) CND532
1 UNID X 31,00 31,00
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 31,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1034 2762 3700 0111 8500 5000 0042 8510 0004 2869
CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98
Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Sqs 302 Bloco D, Asa Sul BRASILIA DF

NFC-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: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 553850 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

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 Qtde Un Valor unit Valor total
001 7891040216260 FÍXA FORTE EXTREME 24MM X 2H (3H) CND532
1 UNID X 31,00 31,00
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 31,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1034 2762 3700 0111 8500 5000 0042 8510 0004 2869
CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98
Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Sqs 302 Bloco D, Asa Sul BRASILIA DF

NFC-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: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 553850 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

LANCHES PAD DE QUEIJO LTDA
CNPJ: 72.576.192/0001-93 IE: 0734349200164
SHC/SUL - CL 02 A PL B LOJA 37, 37, Brasília/DF
Fone: 617024286

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	1	SALGADO 1	4,00	UN x 5,50		22,00
002	304	REFRIGERANTE 2L	1,00	UN x 9,00		9,00
003	4	PÃO DE QUEIJO/ BOLO	1,00	UN x 4,00		4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
Valor Total R\$ 35,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00
Troco 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53200872576192000190650030000352591035264014

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - Consumidor Final

Número: 000.035.259 - Série: 003 Emissão: 26/08/2020 16:32:37



Corrigição 353200330951265 26/08/2020 16:32:38

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$9,11 26,0%

Federal 26,0% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPT 16,1

PROCON 151 SLS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

Obrigado!

Sistema Catedral 61-32026464

LANCHES PAD DE QUEIJO LTDA
CNPJ: 72.576.192/0001-93 IE: 0734349200164
SHC/SUL - CL 02 A PL B LOJA 37, 37, Brasília/DF
Fone: 617024286

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	1	SALGADO 1	4,00	UN x 5,50		22,00
002	304	REFRIGERANTE 2L	1,00	UN x 9,00		9,00
003	4	PÃO DE QUEIJO/ BOLO	1,00	UN x 4,00		4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
Valor Total R\$ 35,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00
Troco 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53200872576192000190650030000352591035264014

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - Consumidor Final

Número: 000.035.259 - Série: 003 Emissão: 26/08/2020 16:32:37



Corrigição 353200330951265 26/08/2020 16:32:38

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$9,11 26,0%

Federal 26,0% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPT 16,1

PROCON 151 SLS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

Obrigado!

Sistema Catedral 61-32026464

RECEBEMOS DE IRMAOS PEPE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMÍNIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426 26.994.467/0001-98	Nº. 25.173 SÉRIE1

 IRMAOS PEPE LTDA SHC/SUL QUADRA 303 BLOCO D LOJA 01, 303 ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70.336-540 - TELEFONE: (61) 3224-9927 adm@pepetintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 25.173 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1037 0617 6900 0472 5500 1000 0251 7319 0638 9549 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353200045005583 07/10/2020 17:37:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731799500407	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.061.769/0004-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
ENDEREÇO SQS 302 BL D/E, 0	Bairro / DISTRITO ASA SUL
MUNICÍPIO BRASÍLIA	CEP 70.338-000
FONE/FAX 61 33220850	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	07/10/2020	39,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 39,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03984	CORAL PAREDEX C/ 3,6 L BRANCO	32091010	060	5405	GL	1,000	39,5300	39,53	0,00	0,00	0,00	0,0	0
Mercadoria entregue e contida Date Recebemos Brasília, 10 de 10 de 2020 IRMAOS PEPE LTDA.													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 431 - RONALD PLACIDO CORREIA Digitador: 431 - RONALD PLACIDO CORREIA Cond. Pag: 01000 - DINHEIRO PROCON-DF: SCS-VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 / TEL: 151 Vir Aprox dos Tributos: R\$ 5,25 Federal / R\$ 7,02 Estadual - Fonte: IBPT	

AUTO-POSTO 302 SUL LTDA CNPJ: 30.642.701/0001-95
 O SDS 302 PLL BLOCO A PARTE A 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
1987038325	SHELL HELIX HX8 5W-30	1	UN	43,00	43,00
le, total de itens					43,00
or total (R\$)					43,00
lor a Pagar (R\$)					43,00
MA DE PAGAMENTO					43,00
IHEIRO					43,00
co R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53201230642701000195650010000147271008806590
 ISUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
 302
 NFC-e nº: 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: IBPT - DF
 1077 Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SDS 302
 J/CPF: 26.994.467/0001-98
 idador: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

ICON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul - Quadra 08 - Bloco
 10, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

ix Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ: 30.642.701/0001-95
 O SDS 302 PLL BLOCO A PARTE A 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
1987038325	SHELL HELIX HX8 5W-30	1	UN	43,00	43,00
le, total de itens					43,00
or total (R\$)					43,00
lor a Pagar (R\$)					43,00
MA DE PAGAMENTO					43,00
IHEIRO					43,00
co R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53201230642701000195650010000147271008806590
 ISUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
 302
 NFC-e nº: 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: IBPT - DF
 1077 Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SDS 302
 J/CPF: 26.994.467/0001-98
 idador: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

ICON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul - Quadra 08 - Bloco
 10, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

ix Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

N° 000001966
SÉRIE 001

353200058117986 17/12/2020 11:33:54

DF45,00

PESO LÍQUIDO

0.00	0.00
------	------

ASA SUL CARTUCHOS

307

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/11/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 50,00		NF-e Nº 000000198 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

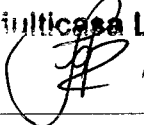
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA - CEP: 70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000198 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 1134 2762 3700 0111 5500 0000 0001 9810 0000 1996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Compra De Mercadoria Para Revenda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200051941538 17/11/2020 10:00:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 302 Bloco D E E			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 17/11/2020
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/11/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:00:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,60	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

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

DADOS DO PRODUTO / 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898940749089	LUBRIFICANTE LATEXPAO G VERDE NITRILICA	61161000	0102	1102	UNID	4,00	14,90	9,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebemos
Multicasa Ltda


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 556556 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		
		309

LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164
SHC/SUL - CL QD 302 A BL B LOJA 37, 37, Brasília/ DF
Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	1	SALGADO 1	1,00	UN	x 5,50	5,50
002	181	BOLO DE MILHO BD	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 Pago
Dinheiro 50,22

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53201072576192000190650030000485521048557011
CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO
Número: 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) Total R\$10,44
20,8% Federal 120,8% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 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, Brasília/ DF
Fone: 6137024288

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	1	SALGADO 1	1,00	UN	x 5,50	5,50
002	181	BOLO DE MILHO BD	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 Pago
Dinheiro 50,22

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53201072576192000190650030000485521048557011
CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO
Número: 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) Total R\$10,44
20,8% Federal 120,8% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigado!
Sistema Catedral 61-32026464

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 TRAMONTINA	1,00 UN	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
15	GRAMPO DE CERCA BELGO 1KG	1,00 UN	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00

Quantidade Total de Itens: 3

Subtotal : R\$ 63,00

VALOR TOTAL : R\$ 63,00

Forma de Pagamento Valor Pago

Dinheiro R\$ 63,00

Você pagou aproximadamente :

Tributos Federais : R\$ 0,00

Tributos Estaduais : R\$ 0,00

Tributos Municipais : R\$ 0,00

pelos produtos/serviços : R\$ 63,00

Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,22

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTEProcon de Brasília SCS Venancio 2000 bl. B- 60 sala 240 Q. 08. Telefone: 151 OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE
SEMPRE!!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C**ÁREA 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

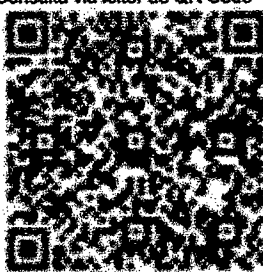
CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -26.994.467/0001-98

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

SQS 302 ASA SUL BRASILIA DF S/N NUCLEO RURAL JARDIM MORUMBI BRASILIA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 353200456635915 18/11/2020 16:37:49

SGBr Sistemas

RECEBEMOS
Em 20/11/2020
FELIO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000161
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MULTICASA 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 000000161 FL. 1 / 1
SÉRIE 000


CHAVE DE ACESSO
5320 1034 2762 3700 0111 5500 0000 0001 6110 0000 1623
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda De Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0792814100160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.276.237/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200043843715 01/10/2020 08:41:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Condominio Sqs 302 Bloco D E E

CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
01/10/2020

ENDEREÇO
Sqs 302 Bloco D, .

BAIRRO / DISTRITO
Asa Sul

CEP
00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/10/2020

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / 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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
790816670547	FORTEBRAS ESGUICHO PVC 1/2 P/ MANGUEIRA	84248229	0102	5102	UNID	1,00	18,90	0,24	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789761332265	SOLD. JOELHO 90X32 TIGRE	39174090	0102	5102	UNID	1,00	3,50	0,05	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789934913810	SOLD. ADAPTADOR CURTO 32 X 1" TIGRE	39174090	0102	5102	UNID	1,00	4,00	0,05	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789761332265	SOLD. JOELHO 90X32 TIGRE	39174090	0102	5102	UNID	2,00	3,50	0,09	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789761332318	SOLD. UNIAO INT 32MM TIGRE	39174090	0102	5102	UNID	1,00	14,50	0,19	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789905258982	Cola Adesivo Tigre 175g Pincel	35061090	0102	5102	UNID	1,00	22,00	0,28	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebemos
Multicasa Ltda.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 553720, 552616, 552829
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DROGARIA ALAMEDA LTDA.
CLS 302 BLOCO A LOJA 23
ASA SUL BRASILIA-DF
CEP: 70.338-510
TELEFONE: () -

CNPJ: 01.276.256/0021-32 IE: 0736160302450 IM: ISE
NTO
04/11/2020 11:35:25 NR: 000019235

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
053545	MASC. PREV. TNT D	1,00	CX	69,99			69,99
Qtde. total de itens							1,00
Valor total R\$							69,99
Desconto R\$							0,00
Valor a Pagar							69,99
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							100,00
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. VENEANCIO 2000 BL B60 SL 240 FO
NE: 151

Caixa: 011 Loja: 028 04/11/2020 11:35:25
Linx-Itac Gestao PDV: 2.0.33.132

DROGARIA ALAMEDA LTDA.
CLS 302 BLOCO A LOJA 23
ASA SUL BRASILIA-DF
CEP: 70.338-510
TELEFONE: () -

CNPJ: 01.276.256/0021-32 IE: 0736160302450 IM: ISE
NTO
04/11/2020 11:35:25 NR: 000019235

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
053545	MASC. PREV. TNT D	1,00	CX	69,99			69,99
Qtde. total de itens							1,00
Valor total R\$							69,99
Desconto R\$							0,00
Valor a Pagar							69,99
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							100,00
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. VENEANCIO 2000 BL B60 SL 240 FO
NE: 151

Caixa: 011 Loja: 028 04/11/2020 11:35:25
Linx-Itac Gestao PDV: 2.0.33.132

**ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP**SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N. LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA
SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.232

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0900 9144 5600 0167 5500 1000 0052 3210 0463 5006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200042806245 - 25/09/2020 13:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

25/09/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 71,97 (Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

Número : 001
Vencimento : 25/09/2020
Valor R\$: 71,97**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				71,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3904	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	48025610	0102	5102	RS	3,00	23,99	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recebemos</i> <i>Brasília 25 de 09 de 2020</i> <i>[Assinatura]</i> <i>ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.</i>														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 Trib aprox R\$: 6,87 Fed 8,64 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	RESERVADO AO FISCO

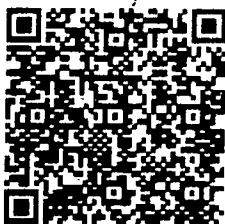
LANCHES EMBAIXADOR LTDA
CNPJ: 03.588.282/0001-88 IE: 0732241400140
SCS QD 04 BL A, 81 - Asa Sul
BRASILIA, DF Fone: (61)3225-2788

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			
	1 KG	60,00		60,00
Qtde. de itens		2		
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 7810 0154 1777



CONSUMIDOR CNPJ:
26.994.467/0001-88 CONSUMIDOR
FINAL
NFC-e nº 000.164.176 Série 001
03/12/2020 16:13:47
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
353200481192367 03/12/2020 16:13:47

Procon Fone: 151
End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - 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, 81 - Asa Sul
BRASILIA, DF Fone: (61)3225-2788

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			
	1 KG	60,00		60,00
Qtde. de itens		2		
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 7810 0154 1777



CONSUMIDOR CNPJ:
26.994.467/0001-88 CONSUMIDOR
FINAL
NFC-e nº 000.164.176 Série 001
03/12/2020 16:13:47
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
353200481192367 03/12/2020 16:13:47

Procon Fone: 151
End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - 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 Nº.1
ASA SUL, Brasília, DF - CEP 70.335-530
Fone: (061) 33212031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Código	Descrição	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	1,000	UN	10,99	10,99
0002	0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	1,000	UN	10,99	10,99
0003	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0004	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0005	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0006	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0007	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0008	0176923	MARGARINA 1kg DELICIA C/ SAL	1,000	UN	9,99	9,99
0009	0176923	MARGARINA 1kg DELICIA C/ SAL	1,000	UN	9,99	9,99
0010	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99

Qtde. total de itens 10
Valor a Pagar R\$ 95,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 4,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1009 2541 6400 0110 6501 6000 2923 5812 0175 3300
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - condoninio 302 blo
co D e E

NFC-e Nr. 000292358 Série 016 07/10/2020 08:03:52
Protocolo de autorizacao: 353200391765355
Data de autorizacao: 2020-10-07T08:03:59



Trib Aprox R\$: 4,03 Federal 17,26 Estadual 0,00 Municipa

Fonte: IBPT OC3829

Hd5.CCA0BF2F0750856D4AECDB00010222D5
Voce deixou de ganhar 31 DDTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0048917
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60
PROCON 151
tunissoftware.com.br - PDVLuni Versao 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, Brasília, DF - CEP 70.335-530
Fone: (061) 33212031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Código	Descrição	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	1,000	UN	10,99	10,99
0002	0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	1,000	UN	10,99	10,99
0003	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0004	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0005	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0006	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0007	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99
0008	0176923	MARGARINA 1kg DELICIA C/ SAL	1,000	UN	9,99	9,99
0009	0176923	MARGARINA 1kg DELICIA C/ SAL	1,000	UN	9,99	9,99
0010	0677981	CAFE 500g PILAO ALMOFADA EX FORTE	1,000	UN	8,99	8,99

Qtde. total de itens 10
Valor a Pagar R\$ 95,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 4,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 1009 2541 6400 0110 6501 6000 2923 5812 0175 3300
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - condoninio 302 blo
co D e E

NFC-e Nr. 000292358 Série 016 07/10/2020 08:03:52
Protocolo de autorizacao: 353200391765355
Data de autorizacao: 2020-10-07T08:03:59



Trib Aprox R\$: 4,03 Federal 17,26 Estadual 0,00 Municipa

Fonte: IBPT OC3829

Hd5.CCA0BF2F0750856D4AECDB00010222D5
Voce deixou de ganhar 31 DDTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0048917
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60
PROCON 151
tunissoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.069
07/10/2020 08:03 PDV.016 NSU.0294961 Op.0048917

LANCHES EM: LANCHES LTDA
 CNPJ: 03.588.282/0001-08 IE: 0732241400140
 SCS - 04 BL A 61 - ASA SUL
 BRASIA - DF - 71604-900

Documento de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DIGIT - DEFECAR	QTD UN - VAL UNIT	VL TOTAL
30	BANDEJA DE SALGADOS	
	3 UN 12,00	36,00
	TORTA SABORES 6	
	6 60,00	60,00
Outras taxas	2	
Valor total		96,00
Valor a pagar		96,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
D - 96,00		96,00
Troc - R\$		0,00

Código de acesso em

Informação consulta
 4210 0139 1437
 CONSUMIDOR CNPJ
 26.994.467/0001-96 CONSUMIDOR
 FINAL
 NFC-e nº 000.139.142 Série 001
 18/08/2020 12:45:21
 Documento



Procon Fone: 15
 End.: SCS Qd 04 Bl B 60 Galv 04
 Tributos Incidentes: I e Federal R\$ 1,31
 Federal R\$ 03 Estadual R\$ 00 Municipal R\$ 00 Fonte: IBPT

LANCHES EM: LANCHES LTDA
 CNPJ: 03.588.282/0001-08 IE: 0732241400140
 SCS - 04 BL A 61 - ASA SUL
 BRASIA - DF - 71604-900

Documento de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DIGIT - DEFECAR	QTD UN - VAL UNIT	VL TOTAL
30	BANDEJA DE SALGADOS	
	3 UN 12,00	36,00
	TORTA SABORES 6	
	6 60,00	60,00
Outras taxas	2	
Valor total		96,00
Valor a pagar		96,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
D - 96,00		96,00
Troc - R\$		0,00

Código de acesso em

Informação consulta
 4210 0139 1437
 CONSUMIDOR CNPJ
 26.994.467/0001-96 CONSUMIDOR
 FINAL
 NFC-e nº 000.139.142 Série 001
 18/08/2020 12:45:21
 Documento



Procon Fone: 15
 End.: SCS Qd 04 Bl B 60 Galv 04
 Tributos Incidentes: I e Federal R\$ 1,31
 Federal R\$ 03 Estadual R\$ 00 Municipal R\$ 00 Fonte: IBPT

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	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	3165140044820	BRACA MULTI CONSTRUCAO 6MM BOSCH				
2		UNID X 36,00				72,00
002	00755	DISCO SERRA TORK PRO VIDEA MADEIRA 4,3/8 24 DENTES				
1		UNID X 24,00				24,00
						002
						96,00
						96,00
						96,00

Qtde. Total de Itens
Valor Total R\$
FORMA DE PAGAMENTO
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

Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D, Asa Sul BRASILIA DF

NFC-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
Val. Aprox. Trib. R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 556756 Vendedor: 002-GIULIAN
Desenvolvido por SAT Sitenas www.satsitenas.com

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	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	3165140044820	BRACA MULTI CONSTRUCAO 6MM BOSCH				
2		UNID X 36,00				72,00
002	00755	DISCO SERRA TORK PRO VIDEA MADEIRA 4,3/8 24 DENTES				
1		UNID X 24,00				24,00
						002
						96,00
						96,00
						96,00

Qtde. Total de Itens
Valor Total R\$
FORMA DE PAGAMENTO
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

Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D, Asa Sul BRASILIA DF

NFC-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
Val. Aprox. Trib. R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:
Cliente: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 556756 Vendedor: 002-GIULIAN
Desenvolvido por SAT Sitenas www.satsitenas.com

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CBO Data Pagto Mês Cargo
 5143-20 30/11/2020 11/2020 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1,00	96,71	

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 16/11/2020 a 30/11/2020
 01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
96,71	0,00
Valor Líquido	96,71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	0,00	96,71	7,73	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2020 Layssa Cristina
 Data Assinatura

NFC-e
LOJAS RENNER S.A. CNPJ-92.754.738/0073-37
SC SUL 8020,007 B1 A, ASA SUL, Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
ATD	UN X VL. ITEM(R\$)		
001 550254971	Manta Acrilico Estampado Dip Dye Preto e		99,90
	UN X 99,90		
Ode: Total de Itens			1
Valor Total R\$			99,90
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			100,00
Troco R\$			0,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.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 Emissao 23/10/2020 11:26:17
Protocolo de autorizacao: 353200416324573
Data de autorizacao: 23/10/2020 11:26:21



NullINDTA LEGAL: ICMS = 11,99 ISS = 0,00
PROCON-DF Fone: 151
Venancio, 2000-SCS, Qdr 8, Bloco B-60, S1 240
Tributos Aprox. Fed. R\$15,17 (15,19%) Est.
R\$11,98 (11,99%)
Mun. R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT
DINHEIRO R\$ 100,00
TROCO R\$ 0,10

PDV: 008 HSU 8 OPER 55185 - SULAHITA QUEIROZ DE OLIVEIRA
AUT 55185
STOREX 1.0.0/14.04.02 LOJA 0062



NFC-e
LOJAS RENNER S.A. CNPJ-92.754.738/0073-37
SC SUL 8020,007 B1 A, ASA SUL, Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
ATD	UN X VL. ITEM(R\$)		
001 550254971	Manta Acrilico Estampado Dip Dye Preto e		99,90
	UN X 99,90		
Ode: Total de Itens			1
Valor Total R\$			99,90
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			100,00
Troco R\$			0,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.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 Emissao 23/10/2020 11:26:17
Protocolo de autorizacao: 353200416324573
Data de autorizacao: 23/10/2020 11:26:21



NullINDTA LEGAL: ICMS = 11,99 ISS = 0,00
PROCON-DF Fone: 151
Venancio, 2000-SCS, Qdr 8, Bloco B-60, S1 240
Tributos Aprox. Fed. R\$15,17 (15,19%) Est.
R\$11,98 (11,99%)
Mun. R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT
DINHEIRO R\$ 100,00
TROCO R\$ 0,10

PDV: 008 HSU 8 OPER 55185 - SULAHITA QUEIROZ DE OLIVEIRA
AUT 55185
STOREX 1.0.0/14.04.02 LOJA 0062



NF-e
Nº 000.032.858
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03638958000109 IE: 0740688300107
 IM: 0740688300107 Telefone: 6132234438
 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
1	Produto Pao Elite	109,00 UN	1 00	109,00
		0		

Qtde. total de Itens 1
 Valor total R\$ 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>

5320 0003 6389 5800 0109 6500 1000 0125 0410 2776 1199

CONSUMIDOR



CNPJ: 26994467000198

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 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\$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: 0740688300107
 IM: 0740688300107 Telefone: 6132234438
 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
1	Produto Pao Elite	109,00 UN	1 00	109,00
		0		

Qtde. total de Itens 1
 Valor total R\$ 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>

5320 0003 6389 5800 0109 6500 1000 0125 0410 2776 1199

CONSUMIDOR



CNPJ: 26994467000198

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 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\$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

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 vales-transporte, 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 Brasília, 24 de Setembro de 2020.

Jose Nilson R. Ferreira

Assinatura do Empregado

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03638958000109 IE: 0740-38300107
IM: 0740688300107 Telefone: 6132234438
SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	LN	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

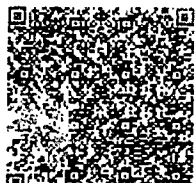
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$ 123,25
TOTAL PAGO R\$ 123,25

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
Cnpj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: POS;
Número Autorização: 1; Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal
de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor
de R\$0,00; Correspondente a alíquota 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 Sl. 240 -
Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03638958000109 IE: 0740-38300107
IM: 0740688300107 Telefone: 6132234438
SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	LN	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
Cnpj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: POS;
Número Autorização: 1; Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal
de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor
de R\$0,00; Correspondente a alíquota 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 Sl. 240 -
Ed Venancio 2000 Operador: Usuario Administrador

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			
	1 KG	80,00		80,00
30	BANDEJA DE SALGADOS			
	4 UN	12,00		48,00
Qtde. de itens				2
Valor total R\$				128,00
Valor a Pagar R\$				128,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
Dinheiro				128,00
Troco R\$				0,00

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:
26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.148.124 Série 001
26/10/2020 15:24:04
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
352004 30094067 26/10/2020 15:24:05

Preciso Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$28,42
Federal R\$5,38 Estadual R\$23,04 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	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
80	TORTA SABORES 10			
	1 KG	80,00		80,00
30	BANDEJA DE SALGADOS			
	4 UN	12,00		48,00
Qtde. de itens				2
Valor total R\$				128,00
Valor a Pagar R\$				128,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
Dinheiro				128,00
Troco R\$				0,00

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:
26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.148.124 Série 001
26/10/2020 15:24:04
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
352004 30094067 26/10/2020 15:24:05

Preciso Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$28,42
Federal R\$5,38 Estadual R\$23,04 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03638958000109 IE: 0740688300107
 IM: 0740688300107 Telephone: 6132234438
 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
2	Produto Pao Elite Co...	130,00	UN	1,00	130,00

Qtde. total de Itens 1
 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/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
 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;

R & B COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03638958000109 IE: 0740688300107
 IM: 0740688300107 Telephone: 6132234438
 SHCS QUADRA 303 BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
2	Produto Pao Elite Co...	130,00	UN	1,00	130,00

Qtde. total de Itens 1
 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/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
 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
 R. Q 04, SN, BLOCO A LOJA 110 - ASA SUL - BRASILIA - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7892900000	BANHO BANHATA WIND AZUL	10	PCE	14,99	149,90
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					149,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					150,00
TROCO R\$					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 nº 40167 Serie 318 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.
 Loja 035 PDV:316 Data:23/10/2020 cupom:30 Ver:2.31.0
 PROCON: SCS - Ed Venancio 2000, SN - Bloco 860 - Sala 240
 Asa Sul - Telefone: 151

CNPJ: 33.014.556/0039-69 LOJAS AMERICANAS S/A
 R. Q 04, SN, BLOCO A LOJA 110 - ASA SUL - BRASILIA - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7892900000	BANHO BANHATA WIND AZUL	10	PCE	14,99	149,90
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					149,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					150,00
TROCO R\$					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 nº 40167 Serie 318 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.
 Loja 035 PDV:316 Data:23/10/2020 cupom:30 Ver:2.31.0
 PROCON: SCS - Ed Venancio 2000, SN - Bloco 860 - Sala 240
 Asa Sul - Telefone: 151

RECEBEMOS DE IRMAOS PEPE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMÍNIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426	26.994.467/0001-98	NF-e Nº. 25.350 SÉRIE 1
---------------------	--	--------------------	-------------------------------



IRMAOS PEPE LTDA
SHC/SUL QUADRA 303 BLOCO D LOJA 01, 303
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CEP: 70.336-540 - TELEFONE: (61) 3224-9927
adm@pepetintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 25.350
SÉRIE 1
FL. 1/1



CHAVE DE ACESSO
5320 1037 0617 6900 0472 5500 1000 0253 5014 2437 8844

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353200047090261 20/10/2020 18:38:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731799500407	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.061.769/0004-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/10/2020
ENDEREÇO SQS 302 BL D/E, 0		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 61 33220850	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	20/10/2020	160,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	179,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	19,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2				0,00	0,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00359	F9.04.83 FLOCOS DE GELO LOC DECORA DIA MANTE SB BASE P C/3,2 L	32091010	060	5405	GL	1,000	127,2800	127,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0
00379	RM928 TABACO - RM LOC DECORA DIAMANTE SB BASE T C/0,8 L	32091010	060	5405	LT	1,000	52,2700	52,27	0,00	0,00	0,00	0,0	0

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Vendedor: 431 - RONALD PLACIDO CORREIA Digitador: 466 - HALDIMAR GOMES FARIA Cond. Pag: 01000 - DINHEIRO PROCON-DF: SCS-VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 / TEL: 151 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 21,52 Federal / R\$ 28,80 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909 26.994.467/0001-98		Nº. 96.191 SÉRIE 1
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CSG 08 LOTE 09, SN TAGUATINGA SUL BRASILIA - DF TELEFONE: (61) 3356-0060 CEP: 72.035-508 prodesivo@prodesivo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 96.191 SÉRIE 1 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5320 0726 5005 7900 0145 5500 1000 0961 9111 4581 7968 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		353200031772950 22/07/2020 14:08:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0731532400113		26.500.579/0001-45	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909		26.994.467/0001-98	22/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SQS BLOCO D E E PORTA, 302		ASA SUL	70.338-040
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	61 991465582	DF	
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
		14:08:28	
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número
001	22/07/2020	166,32	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
166,32	29,94	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	166,32
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTT
		0 - Emissor	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO
1	VOLUME		
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4,800		4,800	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
02392	PRODERSIL FIXA TUDO 400GR	35069190	300
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
5102	TB	12,000	13,8600
VALOR TOTAL	RC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
166,32	166,32	29,94	0,00
ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
18,0	0,0		
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Vendedor: 016 - ANA PAULA DE SOUZA SANTANA Cond. Pag: 01000 - CARTÃO CREDITO NOME FANTASIA: CONDOMINIO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 19,36 Federal / R\$ 29,94 Estadual - Fonte: IBPT			

**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 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª 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 Subseqüente (Tab. N. I. b)	165,60
1	539 - 2020 - Certidão primeira folha ou única folha (Tab. N. IV. a)	8,20
6	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****Assinatura e Carimbo**

Francinete Gomes de Jesus
Escritor Substituto

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

CNPJ: 00.580.738/0001-75 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 Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)			
	1 UN	49,10		49,10
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD			
	16 UN	10,35		165,60
64	CERTIDAO RTD			
	1 UN	8,20		8,20
2	FOLHA EXCEDENTE RTD			
	6 UN	2,05		12,30
Qtde. de Itens				4
Valor total R\$				235,20
Valor a Pagar R\$				235,20
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				235,20
Troco 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
353200441964964 09/11/2020 10:22:00

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$11,77

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

CNPJ: 00.580.738/0001-75 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 Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)			
	1 UN	49,10		49,10
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD			
	16 UN	10,35		165,60
64	CERTIDAO RTD			
	1 UN	8,20		8,20
2	FOLHA EXCEDENTE RTD			
	6 UN	2,05		12,30
Qtde. de Itens				4
Valor total R\$				235,20
Valor a Pagar R\$				235,20
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				235,20
Troco 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
353200441964964 09/11/2020 10:22:00

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
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

RECEBEMOS DE CENCI AGROPECUARIA LTDA (W3) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 13003776 - CONDOMINIO BLOCO D-E SQS 302 - <SEM REGIAO> - (R\$ 260,00) (duzentos e sessenta reais)

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 23.765
SÉRIE 1

CENCI AGROPECUARIA LTDA (W3)

QD CRS 510 BLOCO B ANEXO PARTE A N.
S/N - LOJA 41
Bairro ASA SUL, BRASILIA DF, DF
Fone: (61) 3242-6831, CEP:70360525

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 23.765
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0826 6632 9000 0490 5500 1000 0237 6511 7348 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Sai/DE/Cpa mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200037873470 27/08/2020 16:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779180600426

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.663.290/0004-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO BLOCO D-E SQS 302

1300377

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

27-08-2020

ENDEREÇO

RUA SQS 302 BLOCO D-E N. S/N

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

MUNICÍPIO

BRASILIA DF

FONE/FAX

(61) 3964-3740

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

DINHEIRO TABELA VISTA| DIN=001 Venc=27/08/2020 Valor=260,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

260,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7991	ENROLADOR DE MANGUEIRA EM-50	84798999	040	5102	UN	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Anexo I Decreto 18955/97 Caderno I | Alinea C Item 92

RULIAN 55 ** PROCON-DF Fone: 151 ou 3212-1500 - End: SCS Venancio 2000 BL B60 SL 240 **

Valor dos Tributos: R\$ 35,85 (13,79%) Valor ICMS DIFAL UF Destino: R\$0.0 Valor ICMS

DIFAL UF Remet.: R\$0.0 S/M

RESERVADO AO FISCO

magnesat

Identificação do Emitente
MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICA
SHOEN QUADRA 7107/11 BLOCO F LOJA 27 -
S/N - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750730

Telefone: 0130472828
Celular: 01 - 9 91253409
E-mail: contatos@ocubor@magnesat.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 17145
SÉRIE 1

1
FL 1 do 1



CHAVE DE ACESSO
5320 0872 6026 1800 0213 5500 1000 0171 4514 5159 7842

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734599900260 INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ 72602618000213

Protocolo de Autorização/Data de Emissão
353200041387295 17/09/2020 14:40:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: S W COMERCIO DE PORTOES LTDA ME
CNPJ/CPF: 17.042.721/0001-67
Data da Emissão: 17/09/2020

Localização: DF-150 KM 5 RODOVIA 05
Número: SW Complemento: COND VIVENDAS ALVORA
Município: SOBRADINHO
Data da Entrada/Retirada: 17/09/2020

CEP: 73090908 Município: BRASILIA Telefone/Fax: 34876237 UF: DF Inscrição Estadual: 0762517800100
Hora de Saída: 14:40

FATURA

Nº	Vale	V1	Nº	Vale	V1
1	17/09/20	215,80	2	18/11/20	215,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
9 - Sem Frete				DF	

Localização	Município	UF	Inscrição Estadual
		DF	

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2			2	0,98	0,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/EN	CEST	CFOP	UVD	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4148	TELEFONE SEM FIO YS 63 V PRETO	85171100	000	5405	UN	2	215,80	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: DR PORTOES - 63
FONE: 80005830
ARCA D
RASCÃO: 96881
OPERAÇÃO: 237 30/60 DIAS
INCLUIR: RO - LEIDEAN
ALOW TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LET DA TRANSPARENCIA - 12.741/2012 R\$: R9.17 (20.65%)
150 KM 5 RODOVIA 05
SOBRADINHO

RESERVADO AO FISCO

ICMS
DÚPLICATA BASE CALCULO, CONFORME ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DE/AC. 10/2009-R DE 25-10-2002
Nº PROTOCOLO 84/2011

CNPJ: 00.063.960/0045-11 WMB 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 Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001 7896518513124 TANQ SUB LAV ECO10 2

Vendedor: 5070

1 X UN 469,00 469,00

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 469,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

C.Crédito 469,00

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 ANIVERSÁRIO BIG

A C

ADA R\$100.00 CONCORRA A UM ANO DE SALÁRIO POR SEMANA

AC

ESSE WWW.PROMOCAOANIVERSARIOBIG.COM.BR E PARTICIPE!

N. TC 056034576424788882678

Trib aprox. R\$ Fed: 77,95 Est: 79,73 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

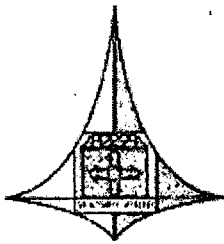
PROCON/DF - TEL: 151 - Brasília CEP 70333-900

Ed Venâncio 2000, SCS, Qd 08, Bl 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

Chave de Acesso 532012350915570001600019692632	Número NFAe 001969263	Valor Total 1.180,00	Data de Emissão 22/12/2020 08:47:40	Data de Saída 22/12/2020 08:47:40
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160		Inscrição Estadual 0794294700156
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 80	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MUDAS DIVERSAS E PLANTIO	1	1.180,00	1	0,00	1.180,00	0,00
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.	



RECEBEMOS
em 22/12/2020
Lucilene

CONSTRUÇÃO AZEVEDO

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183

99649-6667

**DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE
CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM**

CF/DF 07.924.012/001-39

CNPJ 34.048.464/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

☐ USUÁRIO

0128

ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2022

Cliente CONDOMÍNIO DOS BLOCOS, D/E DA 895 302

Endereço SGS 302 BLOCO D/E ASA SUL

CNPJ / CPF 26 994 467 0001-98

Insc. Estadual

CEP

Fone/Fax

Municipio BRASÍLIA

Bairro/Distrito

ASA Sub

UF

Data	
------	--

Date 20 | 12 | 2020

[illegible]

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

336

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 Qtde Un Valor unit Valor total
 001 7896525088448 DISCO DE CORTE INOX 7X1/8X7/8 STAR 44,50
 5 UNID X 8,90 40,00
 desconto -4,50 001
 Qtde Total de Itens 44,50
 Valor Total R\$ -4,50
 Descontos 40,00
Valor a Pagar R\$ 40,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5320 1134 2762 3700 0111 6500 5000 0053 3310 0005 3345
 CONSUMIDOR - 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 Trib R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT
 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:
 Cliente: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E
 Endereço: Sqs 302 Bloco D
 Bairro: Asa Sul
 Cidade-UF: BRASILIA-DF
 Pedido: 556147 Vendedor: 001-VINICIUS LEONA
 Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

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 Qtde Un Valor unit Valor total
 001 7896525088448 DISCO DE CORTE INOX 7X1/8X7/8 STAR 44,50
 5 UNID X 8,90 40,00
 desconto -4,50 001
 Qtde Total de Itens 44,50
 Valor Total R\$ -4,50
 Descontos 40,00
Valor a Pagar R\$ 40,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5320 1134 2762 3700 0111 6500 5000 0053 3310 0005 3345
 CONSUMIDOR - 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 Trib R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT
 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:
 Cliente: Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E
 Endereço: Sqs 302 Bloco D
 Bairro: Asa Sul
 Cidade-UF: BRASILIA-DF
 Pedido: 556147 Vendedor: 001-VINICIUS LEONA
 Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

CONSTRUÇÃO AZEVEDO

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183

99649-6667

DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE
CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM

CF/DF 07.924.012/001-39

CNPJ 34.048.464/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

 USUÁRIO

ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0130

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2022

Cliente	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				
Endereço	SQS 302 BLOCOS D/E				
CNPJ / CPF INSC. ESTADUAL	26994467000198	INSC. ESTADUAL	CEP	Fone/Fax	
Município	BRASILIA	Bairro/Distrito	ASA SUL	UF	DF
			Data	10/01/2021	

[illegible]

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R\$	1.790,02
-----------	----------

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734
PLANALTINA-RS - CNPJ: 27.868.130/0001-05 - CF/RS: 07.812.972/001-87 - 05.Blocos de 25X03 de 120x125 - 1.612.00036/2021

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95
Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3039-5593

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	44,236	L	4,519	199,90
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					199,90
Valor a Pagar (R\$)					199,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					199,90
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<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

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 F3W1D7

VENDEDOR: MARCELO SOUZA DE SENA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial
Sul, Quadra 08, Bloco 8-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP
70333-900

Linx Sistemas - 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 PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3039-5593

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	44,236	L	4,519	199,90
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					199,90
Valor a Pagar (R\$)					199,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					199,90
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<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

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 F3W1D7

VENDEDOR: MARCELO SOUZA DE SENA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial
Sul, Quadra 08, Bloco 8-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP
70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.43

www.linx.com.br

DROGARIA 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 IE: 0733102401706 IM: ISE

NTD

26/01/2021 11:21:32

NR: 000026040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
005312	BICARBONATO SODIO	1,00	UN	3,47		3,47	
010657	BICARBONATO SOD	12,00	UN	7,90		15,80	

Qtde. total de itens	3,00
Valor total R\$	19,27
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar	19,27

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	20,00
Troco R\$	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 NÃO IDENTIFICADO
Numero:26040 Serie:1 26/01/2021 11:21:30

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353210036911042
Data/Hora: 26/01/2021 11:21:30



Val Aprox R\$: 2,59 Fed.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atendido por: ALANA PEREIRA DOS SANTOS
Vendedor: 1472

Siga-nos no Instagram @drogariabrasil
PROCON 151 Venâncio 2000 SCS Qd 08 Bloco B-60, Sal
a 240

Caixa: 001 Loja: 024 26/01/2021 11:21:32
Linx-ltec Gestao PDV: 2.0.33.118

DROGARIA 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 IE: 0733102401706 IM: ISE

NTD

26/01/2021 11:21:32

NR: 000026040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
005312	BICARBONATO SODIO	1,00	UN	3,47		3,47	
010657	BICARBONATO SOD	12,00	UN	7,90		15,80	

Qtde. total de itens	3,00
Valor total R\$	19,27
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar	19,27

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	20,00
Troco R\$	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 NÃO IDENTIFICADO
Numero:26040 Serie:1 26/01/2021 11:21:30

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353210036911042
Data/Hora: 26/01/2021 11:21:30



Val Aprox R\$: 2,59 Fed.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atendido por: ALANA PEREIRA DOS SANTOS
Vendedor: 1472

Siga-nos no Instagram @drogariabrasil
PROCON 151 Venâncio 2000 SCS Qd 08 Bloco B-60, Sal
a 240

Caixa: 001 Loja: 024 26/01/2021 11:21:32
Linx-ltec Gestao PDV: 2.0.33.118

RECEBEMOS DE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/01/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E - VALOR TOTAL: R\$ 37,00		NF-e Nº 000000267 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICASA 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 000000267 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5321 0134 2762 3700 0111 5500 0000 0002 6710 0000 2680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210004247512 26/01/2021 10:16:14		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 26/01/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:16:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 37,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ICMS	IPI
7898915336306	HIGIBAN TORNEIRA ESFERA 1/2X3/4 USO GERAL	84818019	0102	5102	UNID	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128479234	FITA VEDA ROSCA CENSI 20M	39209990	0102	5102	UNID	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 560199 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT			

Mercadoria Entregue
MultCasa Utilidades Ltda
CNPJ: 34.276.237/0001-11

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ: 30.642.701/0001-95
 O SCS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UH	VI Unit	VI Item
32 02001	GASOLINA COMUM Bico 13	51,267	L	4,389	225,01
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					225,01
Valor a Pagar (R\$)					225,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					225,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53200830642701000195650010000088251426570678
 CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
 SDS302
 NFC-e nº: 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%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 FSNID7Ciente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SDS 302
 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
 Vendedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

Ass:
 PROCOR - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, 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
 O SCS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3039-5593
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UH	VI Unit	VI Item
32 02001	GASOLINA COMUM Bico 13	51,267	L	4,389	225,01
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					225,01
Valor a Pagar (R\$)					225,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					225,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53200830642701000195650010000088251426570678
 CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
 SDS302
 NFC-e nº: 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%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 FSNID7Ciente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SDS 302
 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
 Vendedor: 7 - LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

Ass:
 PROCOR - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

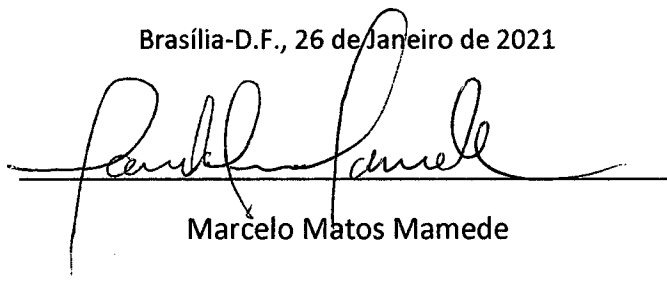
Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.48

www.linx.com.br

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008117 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210005134388 29/01/2021 17:32:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 29/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA			UF DF		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2021
FONE / FAX (61)3034-2799			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 7,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
Item 1	SERVIÇO DE IMPRESSAO A2 Valor aproximado do imposto = 7,25	49119900	0400	5933	UN	5,0000	29,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
29/01/2021
[Assinatura]
IG PLOTTER

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0776935400189	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 145,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 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		NF-e Nº 000008117 SÉRIE 001344
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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											
07.02 - Cartório											
CARTORIO MARCELO RIB		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	Pgto de despesas com cartório
					Total Classe:	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
07.03 - Cópias de Documentos											
IG 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 impressões
					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 Lubrificantes											
AUTO POSTO 302 SUL LTD		02/01/2021	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	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	20,00	Pgto de gasolina comum
AUTO POSTO 302 SUL LTD		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	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	199,90	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	225,01	Pgto de gasolina comum
					Total Classe:	527,91	0,00	0,00	0,00	527,91	
08.05 - Despesas Diversas											
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 bicarbonato de sodio
					Total Classe:	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27	
08.21 - Lanches / Café 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	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto de lanches
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto de lanches
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto de lanches
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto de lanches
REI DO PAO DE QUEIJO		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	50,22	0,00	0,00	0,00	50,22	Pgto de lanches
BIG BOX		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90	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	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto de lanches
LANCHES EMBAIXADOR LT		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	Pgto de lanches
PAO ELITE		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	Pgto de lancha
PAO ELITE		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25	Pgto de lanche
LANCHES EMBAIXADOR LT		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	Pgto de lanches

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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.	Conta 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	
					Total Grupo:	1.467,55	0,00	0,00	0,00	1.467,55	
Moveis Utensilios - Ordinário 09.04 - Móveis Utensilios											
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 acrílico 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	260,00	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	1.250,00	Pgto de substituição de tubulação de águas pluviais da garagem
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	Pgto demolição de reboco existente, aplicação de chapisco, construção de reboco das caixa de esgoto e águas pluviais
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	Pgto de substituição 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	24,00	Pgto de copias de chaves simples
					Total Classe:	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
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	1.180,00	Pgto de mudas diversas e plantio
					Total Classe:	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	
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	
					Total Grupo:	7.094,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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											
12.02 - Hidraulico											
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 cola adesiva
MULTICASA MATERIAS EL	267	26/01/2021	26/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	Pgto de torneira e fita veda rosca
					Total Classe:	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	
12.03 - Limpeza											
MIAMI IMPORT		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99	Pgto de pulverizador
MULTICASA MATERIAS EL	198	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	Pgto de luva pigmentada
DROGARIA ALAMEDA LTD		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	69,99	0,00	0,00	0,00	69,99	Pgto de mascaras
					Total Classe:	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	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Pgto de buchas e gancho
MULTICASA MATERIAS EL	178	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	Pgto de luva borracha
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	Pgto de disco de corte
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	Pgto de disco de corte
NeF COMERCIO DE MATER		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	Pgto de pregos
MULTICASA MATERIAS EL	143	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	Pgto de abraçadeira e anel esg
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	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	63,00	Pgto de fac-jap e grampo de cerca
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	Pgto de brocas e serra
CONSTRUSHOPPING MAT (	32858	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	166,32	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	469,00	Pgto de tanque
MULTICASA MATERIAS EL		10/01/2021	10/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto de disco de corte
					Total Classe:	1.064,42	0,00	0,00	0,00	1.064,42	
12.05 - Pintura											
PEPE TINTAS LTDA	25928	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	Pgto de material de pintura
PEPE TINTAS LTDA	25173	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	Pgto de coral paredex
PEPE TINTAS LTDA	25350	02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto de material de pintura
					Total Classe:	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	
12.12 - Escritório											
MIAMI IMPORT		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	16,99	0,00	0,00	0,00	16,99	Pgto de pilhas

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
MAIAMI PRESENTES		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	16,99	0,00	0,00	0,00	16,99	Pgto de pilhas
MULTICASA MATERIAS EL		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	Pgto de pilhas
ZAP PAPELARIA E INFORM		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	pgto de livro protocolo
ZAP 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 papel 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	
Total Grupo:						2.183,65	0,00	0,00	0,00	2.183,65	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.05 - Vale Transporte											
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 - 13º Salário											
LAYSSA CRISTINA DOS SA		02/01/2021	02/01/2021	Dinheiro	3.1-CAIXA	96,71	0,00	0,00	0,00	96,71	Pgto de adiantamento de 13º
Total Classe:						96,71	0,00	0,00	0,00	96,71	
Total Grupo:						213,21	0,00	0,00	0,00	213,21	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
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	
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	