CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Abril / 2021

SHIN CA 01 CONJUNTO A BL A SALAS 105/106 SHOPPING DECK NORTE – LAGO NORTE – BRASÍLIA CEP 71.503-501
TELEFONE: 3032-2090 WWW.GRUPOCONTAD.COM.BR

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

1° Conselheiro: Apto:

Recebido em ____/____/_____.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Devolvido em ____/____/_____.

_____

Assinatura

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

2° Conselheiro:	Apto:

Recebido em ____/____/_____.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Devolvido em ____/____/_____.

_____
Assinatura

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

3° Conselheiro:	Apto:

Recebido em ____/____/_____.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Devolvido em ____/____/_____.

_____
Assinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Brasília – DF, ___de _____de _____.

_____

Sergio Luiz de Moraes Diniz

INFORMATIVO

Informações Importantes:

1. ***Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços***

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. ***Retenções:***

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

> "Art. 9º São responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto, independentemente do disposto no artigo anterior: II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do Anexo I;
>
> Anexo I
>
> 3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
>
> 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
>
> 7.04 – Demolição.
>
> 7.05 – Reparação, conservação e reforma de 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 sindico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.

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

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 04/21	87.100,00
Taxa de Condomínio - Ref: 05/21	2.600,00
Energia Elétrica - Ref: 04/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 04/21	1.360,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 05/21	60,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(13.600,00)
	77.570,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 04/21	67.000,00
Taxa Extra - Ref: 05/21	4.000,00
Multa/Juros	0,00
	71.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - Ref: 04/21	3.770,00
Aluguel PC - Ref: 04/21	480,00
Aluguel PC - Ref: 05/21	60,00
Aluguel Sala - Ref: 04/21	316,80
Multa/Juros	0,00
	4.626,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 04/21	108,88
Multa/Juros	0,00
	108,88
Total:	**153.305,68**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	222,31
	1.662,31
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	139,99
	139,99
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.210,67
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	2.600,00
	6.065,67
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	300,50
Hidraulico	23,70
Construção/Reforma/Reparo	5.250,05
Pintura	2.544,45
Jardim	308,00
	8.426,70
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	31.390,00
	56.246,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	14.257,61
INSS	6.654,51

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Pis	159,51
Vale Alimentação	7.099,08
Vale Transporte	1.987,40
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	2.191,71
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00
FGTS	1.400,48
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,11
	39.163,41
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,98
Água (CAESB)	9.615,64
Energia Elétrica (CEB)	2.648,20
Telefone Fixo	166,20
	12.480,02
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	346,50
Tarifas Bancárias	491,89
	838,39
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.012,11
Elevadores - Ref: 03/21	113,04
	3.125,15
Total:	**128.245,29**

RESUMO	
Saldo Anterior:	159.498,73
Total de Receitas:	153.305,68
Total de Despesas:	(128.245,29)
Saldo do Mês:	25.060,39
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**184.559,12**

CONTAS CORRENTES	**VALORES EM R$**
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	6.042,33
02 - Créditos	153.196,80
03 - Débitos	(100.445,99)
04 - Transferência (-)	(40.000,00)
	18.793,14
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	(27.258,71)
04 - Transferência (-)	(39.947,65)
04 - Transferência (+)	67.206,36
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.752,36
02 - Créditos	45,27
03 - Débitos	0,00
	30.797,63
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	115.917,57
02 - Créditos	63,61
03 - Débitos	0,00

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

04 - Transferência (-)	(27.206,36)
04 - Transferência (+)	39.947,65
	128.722,47
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	6.786,47
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(540,59)
	6.245,88

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

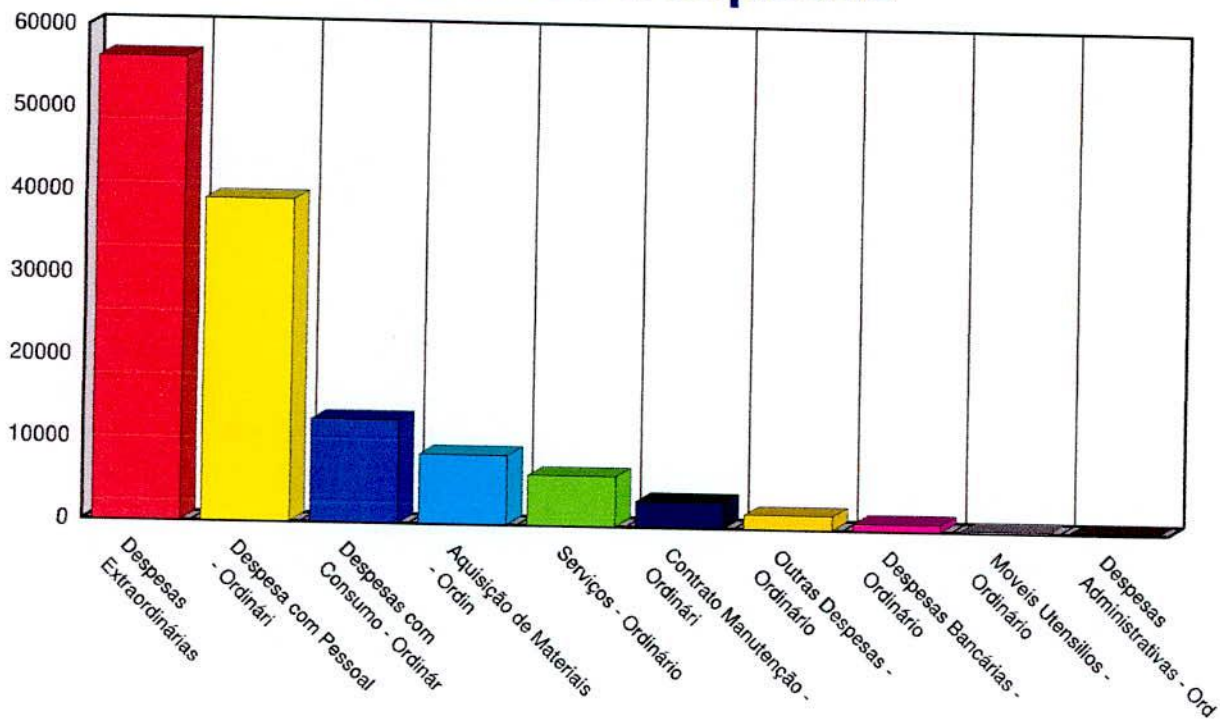
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O

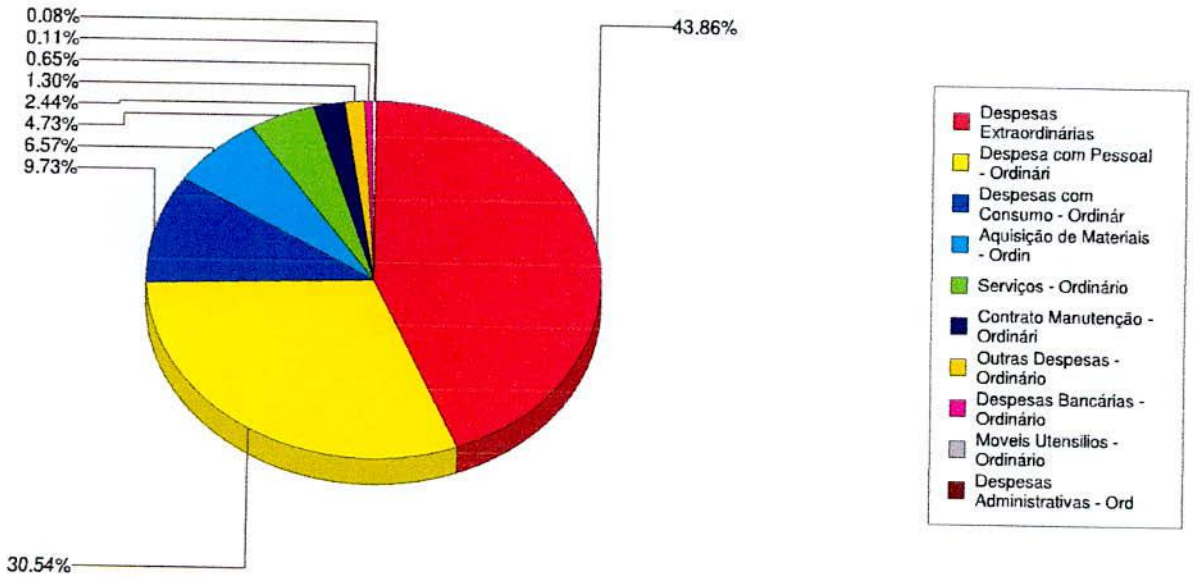
DEMONSTRATIVO
GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 04/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	**159.498,73**	**0,00%**	**142.419,37**	**0,00%**
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	89.700,00	58,51%	362.700,00	60,01%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	200,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.420,00	0,93%	5.760,00	0,95%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,13%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,04%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	71.000,00	46,31%	268.000,00	44,34%
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	3.770,00	2,46%	15.210,00	2,52%
Aluguel PC	540,00	0,35%	2.040,00	0,34%
Aluguel Sala	316,80	0,21%	1.267,20	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	108,88	0,07%	227,72	0,04%
Outras Receitas				
Desconto Concedido			(400,00)	-0,07%
Ressarcimento Pagamento Indevido			40,00	0,01%
Multa / Juros / Correções			298,66	0,05%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			281,74	0,05%
Descontos	(13.600,00)	-8,87%	(52.201,24)	-8,64%
TOTAL DA RECEITA	**153.305,68**	**100,00%**	**604.441,80**	**100,00%**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**312.804,41**	**0,00%**	**746.861,17**	**0,00%**
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			235,20	0,04%
Cópias de Documentos			397,00	0,07%
Internet	97,00	0,08%	1.132,00	0,20%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,12%	5.760,00	1,02%
Combustíveis e Lubrificantes	222,31	0,17%	750,22	0,13%
Seguro Predial			2.141,50	0,38%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,04%
Débito Indevido			40,00	0,01%
Refeição / Lanches			670,25	0,12%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios	139,99	0,11%	2.129,89	0,38%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	1.210,67	0,94%	10.373,37	1,84%
Chaveiro			24,00	0,00%
Dedetização			450,00	0,08%
Contabilidade	1.550,00	1,21%	6.120,00	1,09%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	0,55%	7.122,00	1,27%
Bomba Dágua			580,00	0,10%
Jardinagem	2.600,00	2,03%	11.162,00	1,99%
Informática			920,00	0,16%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			2.300,00	0,41%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	300,50	0,23%	863,65	0,15%
Hidraulico	23,70	0,02%	129,70	0,02%
Limpeza			3.303,48	0,59%
Construção/Reforma/Reparo	5.250,05	4,09%	19.801,69	3,52%
Pintura	2.544,45	1,98%	7.463,90	1,33%
Escritório			173,45	0,03%
Informática			458,50	0,08%
Peças para Portas			2.000,00	0,36%
Jardim	308,00	0,24%	8.021,00	1,43%
Filtro			370,00	0,07%
Telefone / Rádio			431,80	0,08%
Dedetização			700,00	0,12%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	24.856,65	19,38%	119.426,48	21,24%
Obra no Edifício	31.390,00	24,48%	152.424,68	27,11%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	14.257,61	11,12%	44.926,92	7,99%
INSS	6.654,51	5,19%	25.992,59	4,62%
Pis	159,51	0,12%	802,12	0,14%
Vale Alimentação	7.099,08	5,54%	27.360,53	4,87%

Vale Transporte	1.987,40	1,55%	8.088,60	1,44%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%	240,00	0,04%
13° Salário			96,71	0,02%
Férias	2.191,71	1,71%	3.995,18	0,71%
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00	4,16%	10.680,00	1,90%
FGTS	1.400,48	1,09%	5.968,53	1,06%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,11	0,01%	127,86	0,02%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	49,98	0,04%	138,58	0,02%
Água (CAESB)	9.615,64	7,50%	40.484,17	7,20%
Energia Elétrica (CEB)	2.648,20	2,06%	11.120,07	1,98%
Telefone Fixo	166,20	0,13%	671,69	0,12%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	346,50	0,27%	1.300,50	0,23%
Tarifas Bancárias	491,89	0,38%	1.745,09	0,31%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.125,15	2,44%	10.417,76	1,85%
TOTAL DA DESPESA	**128.245,29**	**100,00%**	**562.302,05**	**100,00%**
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	**184.559,12**	**0,00%**	**184.559,12**	**0,00%**

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2021

Saldos Iniciais	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04	131.817,58	190.503,57	163.236,47	142.419,37	164.100,76	143.189,65	159.498,73

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	78.500,00	73.903,03	79.200,00	75.183,65	70.400,00	80.680,18	77.661,91	105.250,30	79.148,24	75.200,00	80.226,86	76.100,00	951.454,17	79.287,85
Energia Elétrica	0,00	51,14	50,00	50,00	51,04	50,00	50,00	51,02	50,00	50,00	50,00	50,00	553,20	46,10
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	1.316,97	1.440,00	1.379,11	1.280,00	1.441,23	1.400,95	1.920,47	1.402,30	1.520,00	1.420,42	1.420,00	17.341,45	1.445,12
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	(360,00)	(30,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	227,28	200,00	0,00	227,72	0,00	0,00	455,00	37,92
	79.900,00	75.271,14	80.690,00	76.612,76	71.731,04	80.821,41	79.340,14	107.421,79	80.600,54	77.787,72	81.697,28	77.570,00	969.443,82	80.786,99
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	74.000,00	68.020,66	73.000,00	67.856,46	64.000,00	70.041,00	68.000,00	71.023,33	60.092,64	60.000,00	77.000,00	71.000,00	824.034,09	68.669,51
	74.000,00	68.020,66	73.000,00	67.856,46	64.000,00	70.041,00	68.000,00	71.023,33	60.092,64	60.000,00	77.000,00	71.000,00	824.034,09	68.669,51
Receitas de Aluqueis														
Aluguel de Garagem	4.290,00	4.030,00	4.160,00	4.300,92	3.770,00	3.905,33	3.643,46	4.420,00	4.038,76	3.770,00	3.640,00	3.770,00	47.738,47	3.978,21
Aluguel PC	480,00	480,00	480,00	541,26	420,00	60,00	720,00	540,00	541,28	480,00	480,00	540,00	5.762,54	480,21
Aluguel Sala	316,80	316,80	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
	5.086,80	4.826,80	4.956,80	5.158,98	4.506,80	4.282,13	4.680,26	5.276,80	4.896,84	4.566,80	4.436,80	4.626,80	57.302,61	4.775,22
Receitas Financeiras														
Rendimentos	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	841,18	70,10
	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	841,18	70,10
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	203,75
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(400,00)	(33,33)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	59,80	4,98
Ressarcimento	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	233,50
Ressarcimento Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Multa / Juros / Correções	0,00	30,36	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	2.050,38	298,66	0,00	0,00	0,00	2.554,68	212,89
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	6,51
	0,00	30,36	2.802,00	5.120,28	0,00	19,80	0,00	2.128,48	98,66	0,00	(160,00)	0,00	10.039,58	836,63
Total:	159.113,33	148.243,17	161.671,32	154.782,44	140.267,20	155.197,95	152.051,65	185.892,42	145.716,92	142.387,30	163.031,90	153.305,68	1.861.661,28	155.138,45

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	517,55	43,13
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	252,00	0,00	397,00	33,08
Internet	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	889,00	97,00	49,00	97,00	2.242,00	186,83
	97,00	0,00	282,35	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	1.269,20	97,00	301,00	97,00	3.156,55	263,04
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	615,76	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	222,31	1.385,98	115,50
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,76	0,00	1.070,75	1.070,75	0,00	0,00	3.212,26	267,69
Despesas Diversas	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	41,25	3,44
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	1.881,35	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00	0,00	0,00	2.319,40	193,28
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	148,74
Débito Indevido	0,00	2.802,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	2.861,80	238,48
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	0,00	0,00	0,00	670,25	55,85
	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	2.550,75	1.440,00	1.662,31	29.555,84	2.462,98
Moveis Utensilios - Ordinário														
Móveis Utensílios	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	6.145,58	512,13
	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	6.145,58	512,13
Servicos - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6.586,70	1.375,44	1.200,56	1.210,67	11.578,37	964,86
Chaveiro	1.900,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	2.667,20	222,27

015

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2021

Serviços - Ordinário														
Hidraulico	140,00	706,46	986,26	0,00	2.357,03	550,00	1.612,36	1.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,53	615,13
Dedetizacão	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Contabilidade	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	1.470,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	19.350,00	1.612,50
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	2.725,00	1.285,00	785,00	0,00	4.302,00	2.115,00	705,00	12.267,00	1.022,25
Bomba Dágua	589,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	5.705,00	475,42
Jardinagem	2.630,00	4.460,00	5.600,00	2.180,00	2.080,00	2.970,00	3.150,00	3.855,00	3.792,00	2.830,00	1.940,00	2.600,00	38.087,00	3.173,92
Filtro Central	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	71,67
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	87,08
Informática	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	139,17
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.690,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	5.470,00	455,83
Limpeza e Conservação	0,00	4.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50	346,13
Manutencão de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Portões / Interfones / CFTV	885,00	1.283,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	228,75
	9.754,00	12.072,96	9.393,26	9.526,00	5.907,03	11.815,00	9.200,56	8.609,42	12.792,70	12.237,44	7.955,56	6.065,67	115.329,60	9.610,81
Despesas com Eventos - Ordinário														
Enfeite Natalino	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	1,25
	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	1,25
Aquisicão de Materiais - Ordinário														
Elétrico	737,69	0,00	289,37	420,00	1.140,82	212,63	0,00	531,04	0,00	563,15	0,00	300,50	4.195,20	349,60
Hidraulico	0,00	615,00	144,00	150,00	679,30	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	23,70	1.718,00	143,17
Limpeza	1.340,00	1.277,00	2.011,21	950,00	950,00	1.000,00	0,00	1.329,30	1.153,48	1.100,00	1.050,00	0,00	12.160,99	1.013,42
Construcão/Reforma/Reparo	2.746,16	2.945,01	3.979,35	303,10	193,00	1.112,00	3.742,12	3.990,21	4.963,34	4.104,34	5.483,96	5.250,05	38.812,64	3.234,39
Pintura	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,84	789,00	1.069,00	3.061,45	2.544,45	10.384,64	865,39
Tapetes / Capachos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00
Materiais Diversos	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	10,24
Escritório	0,00	0,00	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	403,83	33,65
Informática	0,00	0,00	315,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	833,50	69,46
Peças para Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	166,67
Jardim	135,00	5.287,50	3.726,36	1.500,00	1.990,00	818,00	0,00	1.789,50	1.400,00	1.035,00	5.278,00	308,00	23.267,36	1.938,95
Portões / Interfone / CFTV	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	427,50
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	30,83
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	431,80	35,98
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	157,50
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Equipamentos / Maquinas / Peças	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	13,50
	7.038,85	11.924,51	10.999,47	5.183,10	4.953,12	4.087,63	4.687,12	13.591,89	9.475,57	8.571,49	17.243,41	8.426,70	106.182,86	8.848,58
Despesas Extraordinárias														
Elevador	9.037,25	62.992,04	42.992,17	39.999,76	39.999,76	0,00	39.999,76	39.999,76	24.856,65	44.856,53	24.856,65	24.856,65	394.446,98	32.870,58
Obra no Edifício	29.606,00	51.297,21	33.505,15	123.950,00	15.000,00	20.000,00	57.552,26	64.799,74	34.587,79	43.331,18	43.115,71	31.390,00	548.135,04	45.677,92
	38.643,25	114.289,25	76.497,32	163.949,76	54.999,76	20.000,00	97.552,02	104.799,50	59.444,44	88.187,71	67.972,36	56.246,65	942.582,02	78.548,50
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	14.706,59	13.793,65	13.837,70	13.940,43	13.470,53	14.088,54	12.582,75	27.366,30	0,00	15.865,53	14.803,78	14.257,61	168.713,41	14.059,45
INSS	7.138,21	6.121,03	6.529,06	6.627,96	6.409,07	6.980,60	7.407,02	11.946,13	5.845,98	6.924,61	6.567,49	6.654,51	85.151,67	7.095,97
Pis	166,57	157,02	155,38	155,21	150,22	158,97	168,17	164,88	295,04	178,81	168,76	159,51	2.078,54	173,21
Vale Alimentação	6.645,43	6.635,19	7.250,26	6.635,43	7.348,27	6.340,73	6.758,40	5.995,35	6.636,23	6.725,43	6.899,79	7.099,08	80.969,59	6.747,47
Vale Transporte	2.052,80	2.052,70	2.396,80	2.048,90	2.263,70	1.963,10	1.978,30	1.921,30	2.075,00	1.894,10	2.132,10	1.987,40	24.766,20	2.063,85
Contribuição Sindical Empregados	60,00	240,00	60,00	60,00	40,00	40,00	60,00	203,51	60,00	60,00	60,00	60,00	1.003,51	83,63
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11	6.079,85	96,71	0,00	0,00	0,00	13.240,67	1.103,39
Férias	0,00	2.121,10	2.819,25	2.745,55	3.764,42	2.617,47	2.449,94	0,00	0,00	0,00	1.803,47	2.191,71	20.512,91	1.709,41
Adiantamento de salário	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	64,58
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	5.340,00	34.710,00	2.892,50
FGTS	1.342,51	1.256,12	1.348,61	1.400,71	1.348,65	2.912,49	1.351,88	2.015,51	1.787,48	1.430,49	1.350,08	1.400,48	18.945,01	1.578,75
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,43	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,04	460,17
Uniformes	0,00	0,00	179,99	368,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,99	368,33
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	17,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	37,63	16,24	13,16	28,70	47,17	64,89	109,62	97,78	29,88	49,59	35,28	13,11	543,05	45,25
	37.489,74	35.838,05	37.260,21	36.680,89	37.512,03	42.549,22	47.494,64	58.460,61	19.496,32	35.798,56	33.820,75	39.163,41	461.564,43	38.463,70
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	56,46	32,14	49,98	349,97	29,16
Água (CAESB)	12.018,66	9.731,64	12.799,08	12.544,36	12.263,86	10.654,64	11.052,24	10.597,84	10.212,36	8.780,33	11.875,84	9.615,64	132.146,49	11.012,21
Energia Elétrica (CEB)	2.705,00	2.504,70	2.832,83	2.743,29	2.806,30	2.474,40	2.689,15	2.836,32	3.115,96	2.589,07	2.766,84	2.648,20	32.712,06	2.726,01
Telefone Fixo	175,36	164,53	179,10	163,91	150,95	150,95	153,59	161,51	167,55	166,29	171,65	166,20	1.971,59	164,30
	14.899,02	12.400,87	15.901,01	15.451,56	15.221,11	13.279,99	14.016,37	13.595,67	13.495,87	11.592,15	14.846,47	12.480,02	167.180,11	13.931,68
Despesas Bancárias - Ordinário														

016

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2021

Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	333,00	315,00	351,00	319,50	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	324,00	297,00	346,50	4.009,50	334,13
Tarifas Bancárias	394,40	432,40	314,44	311,44	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	415,40	415,40	491,89	5.032,73	419,39
Imposto de Renda	0,09	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	5,94
	727,49	747,40	665,44	702,08	758,90	812,25	801,41	852,90	755,40	739,40	712,40	838,39	9.113,46	759,46
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.430,87	2.543,91	2.430,87	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.543,91	2.430,87	3.125,15	29.638,64	2.469,89
	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.430,87	2.543,91	2.430,87	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.543,91	2.430,87	3.125,15	29.638,64	2.469,89
Total:	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	163.298,41	146.722,82	128.245,29	1.870.464,08	155.872,02

Saldos Finais	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04	131.817,58	190.503,57	163.236,47	142.419,37	164.100,76	143.189,65	159.498,73	184.559,12

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O

017

BANCO BRB
CONTA 059020151-4

SHCN / CL QUADRA 212 BLOCO D ENTRADA 29 SALA 103 - ASA NORTE - BRASÍLIA–DF CEP 70.864-540
TELEFONES: 3032-2090
EMAIL: contaddf@terra.com.br /
contad@globo.com

Extratos Bancários

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

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**

Conta de Origem **059.020.151-4** - Conta Corrente

Tipo de Conta* ◉ Conta Corrente ○ Poupança Integrada ○ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Abril/2021

DETALHAMENTO

Data: 07/05/2021
Hora: 16:53:59

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6.042,33 +
01/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	6.037,83 +
01/04/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002282	170,00 -	5.867,83 +
01/04/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002284	650,00 -	5.217,83 +
01/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.750,00 +	10.967,83 +
05/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	10.949,83 +
05/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002278	2.670,00 -	8.279,83 +
05/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	9.399,83 +
05/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000010	18.550,00 +	27.949,83 +
06/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	27.900,33 +
06/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	643855	985,00 -	26.915,33 +
06/04/2021	PAGAMENTO FGTS	644086	1.400,48 -	25.514,85 +
06/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	644117	844,45 -	24.670,40 +
06/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	644246	1.126,72 -	23.543,68 +
06/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	644339	399,74 -	23.143,94 +
06/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	644467	266,59 -	22.877,35 +
06/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	25.127,35 +
06/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000010	18.730,00 +	43.857,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267137	1.120,00 +	44.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267167	1.000,00 +	45.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267182	1.000,00 +	46.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267209	1.000,00 +	47.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267211	1.000,00 +	48.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267231	1.000,00 +	49.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267238	1.000,00 +	50.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267274	1.000,00 +	51.977,35 +
06/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	267281	1.000,00 +	52.977,35 +
07/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	52.927,85 +
07/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.170,00 +	55.097,85 +
07/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000044	78.636,80 +	133.734,65 +
07/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	758222	1.000,00 +	134.734,65 +
08/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	207,00 -	134.527,65 +
07/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	136.777,65 +
09/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	136.773,15 +
09/04/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002286	650,00 -	136.123,15 +
12/04/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.500,00 -	128.623,15 +
12/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	216143	97,00 -	128.526,15 +
12/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	216242	199,00 -	128.327,15 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	216318	3.012,11 -	125.315,04 +
12/04/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	216406	60,00 -	125.255,04 +
12/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	216516	745,00 -	124.510,04 +
12/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	216640	390,00 -	124.120,04 +
12/04/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	216749	720,00 -	123.400,04 +
12/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	216958	1.550,00 -	121.850,04 +
12/04/2021	PAGAMENTO NET	217102	166,20 -	121.683,84 +
12/04/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	305828	720,00 -	120.963,84 +
12/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	914312	1.000,00 +	121.963,84 +
12/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	914336	1.000,00 +	122.963,84 +
12/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	914338	1.000,00 +	123.963,84 +
12/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	914362	2.300,00 +	126.263,84 +
12/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	915092	1.000,00 +	127.263,84 +
13/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	348829	180,44 -	127.083,40 +
13/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	348987	269,65 -	126.813,75 +
13/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	349107	169,36 -	126.644,39 +
16/04/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	11.490,00 -	115.154,39 +
16/04/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002287	650,00 -	114.504,39 +
19/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002288	12.400,00 -	102.104,39 +
19/04/2021	PAGAMENTO CEB	305730	1.422,05 -	100.682,34 +
19/04/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	305761	113,04 -	100.569,30 +
19/04/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	305794	13,11 -	100.556,19 +
19/04/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	305971	159,51 -	100.396,68 +
19/04/2021	PAGAMENTO CEB	306009	181,48 -	100.215,20 +
19/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	306036	150,00 -	100.065,20 +
19/04/2021	PAGAMENTO GPS	306104	6.654,51 -	93.410,69 +
19/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	306135	24.856,65 -	68.554,04 +
19/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	306220	327,00 -	68.227,04 +
19/04/2021	PAGAMENTO CEB	306303	87,53 -	68.139,51 +
19/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	306331	312,00 -	67.827,51 +
19/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	345485	209,00 -	67.618,51 +
19/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	345581	265,55 -	67.352,96 +
20/04/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	67.053,06 +
20/04/2021	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	002288	13,64 -	67.039,42 +
22/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	022005	705,00 -	66.334,42 +
22/04/2021	PAGAMENTO CEB	022068	957,14 -	65.377,28 +
23/04/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002289	650,00 -	64.727,28 +
23/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.200,00 +	67.927,28 +
26/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	67.918,28 +
26/04/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	40.000,00 -	27.918,28 +
26/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002285	2.670,00 -	25.248,28 +
26/04/2021	PAGAMENTO CAESB	183431	4.730,66 -	20.517,62 +
26/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	183571	955,00 -	19.562,62 +
26/04/2021	PAGAMENTO CAESB	184204	4.884,98 -	14.677,64 +
26/04/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	16.797,64 +
27/04/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	16.793,14 +
29/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	980180	1.000,00 +	17.793,14 +
29/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	980262	1.000,00 +	18.793,14 +

Mensagem Institucional

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 6.042,33

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-402 Ref:04/2021	01/04/2021		1.000,00	0,00	7.042,33
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2021	01/04/2021		1.250,00	0,00	8.292,33
Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2021	01/04/2021		1.380,00	0,00	9.672,33
Baixa da Unidade:E-403 Ref:04/2021	01/04/2021		2.120,00	0,00	11.792,33
Cobrança Bancária	01/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	11.787,83
Elétrico	01/04/2021	CH. 2282	0,00	170,00	11.617,83
Jardinagem	01/04/2021	CH. 2284	0,00	650,00	10.967,83
Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2021	05/04/2021		1.120,00	0,00	12.087,83
Baixa da Unidade:D-104 Ref:04/2021	05/04/2021		1.120,00	0,00	13.207,83
Baixa da Unidade:D-402 Ref:04/2021	05/04/2021		1.120,00	0,00	14.327,83
Baixa da Unidade:E-602 Ref:04/2021	05/04/2021		1.210,00	0,00	15.537,83
Baixa da Unidade:D-401 Ref:04/2021	05/04/2021		2.120,00	0,00	17.657,83
Baixa da Unidade:D-506 Ref:04/2021	05/04/2021		2.120,00	0,00	19.777,83
Baixa da Unidade:E-301 Ref:04/2021	05/04/2021		2.120,00	0,00	21.897,83
Baixa da Unidade:E-304 Ref:04/2021	05/04/2021		2.120,00	0,00	24.017,83
Baixa da Unidade:E-605 Ref:04/2021	05/04/2021		2.120,00	0,00	26.137,83
Baixa da Unidade:E-104 Ref:04/2021	05/04/2021		2.250,00	0,00	28.387,83
Baixa da Unidade:E-306 Ref:04/2021	05/04/2021		2.250,00	0,00	30.637,83
Cobrança Bancária	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	30.619,83
Pró-Labore do Síndico (a)	05/04/2021	CH. 2278	0,00	2.670,00	27.949,83
Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	28.949,83
Baixa da Unidade:D-201 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	29.949,83
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	30.949,83
Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	31.949,83
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	32.949,83
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	33.949,83
Baixa da Unidade:E-204 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	34.949,83
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2021	06/04/2021		1.000,00	0,00	35.949,83
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2021	06/04/2021		1.120,00	0,00	37.069,83
Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2021	06/04/2021		1.120,00	0,00	38.189,83
Baixa da Unidade:D-206 Ref:04/2021	06/04/2021		2.120,00	0,00	40.309,83
Baixa da Unidade:E-102 Ref:04/2021	06/04/2021		2.120,00	0,00	42.429,83
Baixa da Unidade:E-502 Ref:04/2021	06/04/2021		2.120,00	0,00	44.549,83
Baixa da Unidade:D-103 Ref:04/2021	06/04/2021		2.250,00	0,00	46.799,83
Baixa da Unidade:D-204 Ref:04/2021	06/04/2021		2.250,00	0,00	49.049,83
Baixa da Unidade:D-501 Ref:04/2021	06/04/2021		2.250,00	0,00	51.299,83
Baixa da Unidade:D-602 Ref:04/2021	06/04/2021		2.250,00	0,00	53.549,83
Baixa da Unidade:E-205 Ref:04/2021	06/04/2021		2.250,00	0,00	55.799,83
Baixa da Unidade:E-503 Ref:04/2021	06/04/2021		2.250,00	0,00	58.049,83
Cobrança Bancária	06/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	49,50	58.000,33
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	266,59	57.733,74
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	399,74	57.334,00
Pintura	06/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	844,45	56.489,55
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	985,00	55.504,55
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.126,72	54.377,83
FGTS	06/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,48	52.977,35
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:04/2021	07/04/2021		50,00	0,00	53.027,35
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:04/2021	07/04/2021		316,80	0,00	53.344,15
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2021	07/04/2021		1.000,00	0,00	54.344,15
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2021	07/04/2021		1.000,00	0,00	55.344,15
Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2021	07/04/2021		1.000,00	0,00	56.344,15
Baixa da Unidade:D-603 Ref:04/2021	07/04/2021		1.080,00	0,00	57.424,15
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	58.544,15
Baixa da Unidade:D-404 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	59.664,15
Baixa da Unidade:D-604 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	60.784,15
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	61.904,15
Baixa da Unidade:E-105 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	63.024,15
Baixa da Unidade:E-204 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	64.144,15
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	65.264,15
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	66.384,15
Baixa da Unidade:E-404 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	67.504,15
Baixa da Unidade:E-606 Ref:04/2021	07/04/2021		1.120,00	0,00	68.624,15
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2021	07/04/2021		1.250,00	0,00	69.874,15
Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2021	07/04/2021		1.250,00	0,00	71.124,15
Baixa da Unidade:D-105 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	73.244,15
Baixa da Unidade:D-203 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	75.364,15
Baixa da Unidade:D-205 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	77.484,15
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	79.604,15
Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	81.724,15
Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	83.844,15
Baixa da Unidade:D-405 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	85.964,15
Baixa da Unidade:D-406 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	88.084,15
Baixa da Unidade:D-502 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	90.204,15
Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	92.324,15
Baixa da Unidade:D-605 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	94.444,15
Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	96.564,15
Baixa da Unidade:E-505 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	98.684,15
Baixa da Unidade:E-603 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	100.804,15
Baixa da Unidade:E-604 Ref:04/2021	07/04/2021		2.120,00	0,00	102.924,15
Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2021	07/04/2021		2.180,00	0,00	105.104,15

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 6.042,33

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-506 Ref:04/2021	07/04/2021		2.180,00	0,00	107.284,15
Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	109.534,15
Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	111.784,15
Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	114.034,15
Baixa da Unidade:E-106 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	116.284,15
Baixa da Unidade:E-206 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	118.534,15
Baixa da Unidade:E-303 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	120.784,15
Baixa da Unidade:E-405 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	123.034,15
Baixa da Unidade:E-406 Ref:04/2021	07/04/2021		2.250,00	0,00	125.284,15
Baixa da Unidade:D-106 Ref:04/2021	07/04/2021		2.310,00	0,00	127.594,15
Baixa da Unidade:E-201 Ref:04/2021	07/04/2021		2.310,00	0,00	129.904,15
Baixa da Unidade:D-303 Ref:04/2021	07/04/2021		2.440,00	0,00	132.344,15
Baixa da Unidade:E-203 Ref:04/2021	07/04/2021		2.440,00	0,00	134.784,15
Cobrança Bancária	07/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	49,50	134.734,65
Baixa da Unidade:D-606 Ref:04/2021	08/04/2021		2.250,00	0,00	136.984,65
Cobrança Bancária	08/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	207,00	136.777,65
Cobrança Bancária	09/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	136.773,15
Jardinagem	09/04/2021	CH. 2286	0,00	650,00	136.123,15
Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2021	12/04/2021		1.000,00	0,00	137.123,15
Baixa da Unidade:D-404 Ref:04/2021	12/04/2021		1.000,00	0,00	138.123,15
Baixa da Unidade:D-604 Ref:04/2021	12/04/2021		1.000,00	0,00	139.123,15
Baixa da Unidade:E-105 Ref:04/2021	12/04/2021		1.000,00	0,00	140.123,15
Baixa da Unidade:E-101 Ref:04/2021	12/04/2021		2.300,00	0,00	142.423,15
Contribuição Sindical Empregados	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	142.363,15
Internet	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	142.266,15
Telefone Fixo	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	166,20	142.099,95
Construção/Reforma/Reparo	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	199,00	141.900,95
Construção/Reforma/Reparo	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	390,00	141.510,95
Contribuição Prefeitura	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	140.790,95
Contribuição Prefeitura	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	140.070,95
Pintura	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	745,00	139.325,95
Contabilidade	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.550,00	137.775,95
Elevadores	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	134.763,84
Obra no Edifício	12/04/2021	TED / DOC	0,00	7.500,00	127.263,84
Construção/Reforma/Reparo	13/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	169,36	127.094,48
Construção/Reforma/Reparo	13/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	180,44	126.914,04
Construção/Reforma/Reparo	13/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	269,65	126.644,39
Jardinagem	16/04/2021	CH. 2287	0,00	650,00	125.994,39
Obra no Edifício	16/04/2021	TED / DOC	0,00	11.490,00	114.504,39
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,11	114.491,28
Energia Elétrica (CEB)	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	87,53	114.403,75
Elevadores	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	114.290,71
Construção/Reforma/Reparo	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	114.140,71
Pis	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	159,51	113.981,20
Energia Elétrica (CEB)	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	181,48	113.799,72
Construção/Reforma/Reparo	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	209,00	113.590,72
Construção/Reforma/Reparo	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	265,55	113.325,17
Construção/Reforma/Reparo	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	312,00	113.013,17
Construção/Reforma/Reparo	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	327,00	112.686,17
Energia Elétrica (CEB)	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.422,05	111.264,12
INSS	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	6.654,51	104.609,61
Obra no Edifício	19/04/2021	CH. 2288	0,00	12.400,00	92.209,61
Elevador	19/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	24.856,65	67.352,96
Tarifas Bancárias	20/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,64	67.339,32
Tarifas Bancárias	20/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	67.039,42
CFTV / Portões / Interfones / HCS	22/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	66.334,42
Energia Elétrica (CEB)	22/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	957,14	65.377,28
Baixa da Unidade:D-603 Ref:05/2021	23/04/2021		1.080,00	0,00	66.457,28
Baixa da Unidade:E-605 Ref:05/2021	23/04/2021		2.120,00	0,00	68.577,28
Jardinagem	23/04/2021	CH. 2289	0,00	650,00	67.927,28
Baixa da Unidade:D-506 Ref:05/2021	26/04/2021		2.120,00	0,00	70.047,28
Cobrança Bancária	26/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	70.038,28
Pintura	26/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	955,00	69.083,28
Pró-Labore do Síndico (a)	26/04/2021	CH. 2285	0,00	2.670,00	66.413,28
Água (CAESB)	26/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.730,66	61.682,62
Água (CAESB)	26/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.884,98	56.797,64
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	26/04/2021		0,00	40.000,00	16.797,64
Cobrança Bancária	27/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	16.793,14
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2021	29/04/2021		1.000,00	0,00	17.793,14
Baixa da Unidade:D-601 Ref:05/2021	29/04/2021		1.000,00	0,00	18.793,14
			153.196,80	140.445,99	

Saldo Final: R$ 18.793,14

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/04/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 04/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/04/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/04/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'D-104':	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
D-201							
HEITOR FREIRE DE ABREU							
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	04/2021	07/04/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio[3]	04/2021	07/04/2021	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
		Total 'D-201':	1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-401':	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-402':	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-404':	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-606':	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total:	6.320,00	46,33	126,40	0,00	6.492,73

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	20,00	20,55
Taxa de Condomínio[3]	1.300,00	1.335,53
Taxa Extra	5.000,00	5.136,65
	6.320,00	6.492,73

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/04/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/04/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/04/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'D-104':	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
D-201							
HEITOR FREIRE DE ABREU							
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	04/2021	07/04/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio[3]	04/2021	07/04/2021	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
		Total 'D-201':	1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,56	0,40	1,26	23,22
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	20,28	5,20	16,33	301,81
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	1,36	0,40	1,07	22,83
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	17,68	5,20	13,94	296,82
		Total 'D-403':	560,00	40,88	11,20	32,60	644,68
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,77	0,40	1,33	23,50
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	88,33	20,00	66,62	1.174,95
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,56	0,40	1,26	23,22
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,56	0,40	1,26	23,22
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	78,00	20,00	62,79	1.160,79
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	68,00	20,00	53,62	1.141,62
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	1,15	0,40	0,89	22,44
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	57,67	20,00	44,33	1.122,00
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	74,97	26,00	57,63	1.458,60
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	370,00	17,64	7,40	12,77	407,81
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	18,59	7,80	13,46	429,85
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	18,59	7,80	13,46	429,85
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	18,59	7,80	13,46	429,85
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	47,67	20,00	34,50	1.102,17
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	37,33	20,00	19,62	1.076,95
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	27,00	20,00	16,87	1.063,87
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	17,67	20,00	8,60	1.046,27
		Total 'D-404':	11.060,00	588,48	221,20	431,78	12.301,46
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,75	0,40	0,39	21,54
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	0,54	0,40	0,34	21,28
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	0,35	0,40	0,17	20,92
		Total 'E-101':	60,00	1,64	1,20	0,90	63,74
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	98,67	20,00	71,31	1.189,98
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	88,33	20,00	66,62	1.174,95
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	78,00	20,00	62,79	1.160,79
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	68,00	20,00	53,62	1.141,62
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	57,67	20,00	44,33	1.122,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	47,67	20,00	34,50	1.102,17
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	37,33	20,00	19,62	1.076,95
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	27,00	20,00	16,87	1.063,87
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	17,67	20,00	8,60	1.046,27
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-401':	10.000,00	527,67	200,00	378,26	11.105,93
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	98,67	20,00	71,31	1.189,98
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	88,33	20,00	66,62	1.174,95
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	78,00	20,00	62,79	1.160,79
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	68,00	20,00	53,62	1.141,62
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	57,67	20,00	44,33	1.122,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	47,67	20,00	34,50	1.102,17
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	37,33	20,00	19,62	1.076,95

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/04/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/04/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/04/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	27,00	20,00	16,87	1.063,87
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	17,67	20,00	8,60	1.046,27
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-402':	10.000,00	527,67	200,00	378,26	11.105,93
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	311,67	20,00	135,42	1.467,09
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	301,33	20,00	130,90	1.452,23
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	291,33	20,00	130,90	1.442,23
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	281,00	20,00	129,32	1.430,32
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	270,67	20,00	125,27	1.415,94
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	261,33	20,00	119,22	1.400,55
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	251,00	20,00	110,67	1.381,67
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	241,00	20,00	104,05	1.365,05
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	230,67	20,00	102,39	1.353,06
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	220,67	20,00	102,28	1.342,95
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	210,33	20,00	101,18	1.331,51
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	200,00	20,00	99,86	1.319,86
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	190,00	20,00	99,86	1.309,86
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	179,67	20,00	99,42	1.299,09
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	169,67	20,00	93,52	1.283,19
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	159,33	20,00	80,34	1.259,67
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	149,00	20,00	78,29	1.247,29
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	139,33	20,00	76,46	1.235,79
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	129,00	20,00	74,53	1.223,53
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	119,00	20,00	74,53	1.213,53
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	108,67	20,00	74,53	1.203,20
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	98,67	20,00	71,31	1.189,98
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	88,33	20,00	66,62	1.174,95
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	78,00	20,00	62,79	1.160,79
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	63,67	20,00	53,62	1.137,29
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	57,67	20,00	44,33	1.122,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	47,67	20,00	34,50	1.102,17
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	37,33	20,00	19,62	1.076,95
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	27,00	20,00	16,87	1.063,87
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	17,67	20,00	8,60	1.046,27
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-404':	31.000,00	4.938,01	620,00	2.521,20	39.079,21
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	37,33	20,00	19,62	1.076,95
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	27,00	20,00	16,87	1.063,87
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	17,67	20,00	8,60	1.046,27
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-606':	4.000,00	89,33	80,00	45,09	4.214,42
		Total:	69.000,00	6.730,69	1.380,00	3.788,09	80.898,78

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	598,63
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.697,36
Taxa Cont. de Prefeitura	320,00	366,67
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	20,00	20,55
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.458,60
Taxa de Condomínio[3]	1.300,00	1.335,53
Taxa Extra	64.000,00	75.421,44
	69.000,00	80.898,78

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2021 e 30/04/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	26474	PARCELAS:	1	DATA:	12/05/2021	VALOR ACORDADO	1.320,00
ACRÉSCIMO:	41,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.361,80	VALOR LIQUIDADO:			1.361,80
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6699	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 04/	04/2021	07/04/2021	1	20,00	0,40	0,23	0,00	20,63
6699	Taxa de Condomínio - MÊS 04/202	04/2021	07/04/2021	1	1.300,00	26,00	15,17	0,00	1.341,17
					1.320,00	26,40	15,40	0,00	1.361,80

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6891	1	Taxa Cont. de Prefeitura - MÊS 04/20	05/2021	14/05/2021	14/05/2021	2	20,00	20,00
6891	1	Multa / Juros / Correções	05/2021	14/05/2021	14/05/2021	2	41,80	41,80
6891	1	Taxa de Condomínio - MÊS 04/2021	05/2021	14/05/2021	14/05/2021	2	1.300,00	1.300,00
							1.361,80	1.361,80
							1.361,80	1.361,80

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 04/2021 Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	29/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	29/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-601										
ELINE MARIA TAVARES MELO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	31/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	31/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
		Total:	2.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.240,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	40,00
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.200,00
	2.640,00	2.240,00

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 05/2021 Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-506										
LUCIO ALFREDO DO MONTE GC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	26/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	26/04/2021	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	07/05/2021	26/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST										
Taxa Extra	07/05/2021	29/04/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-603										
JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	23/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel PC	07/05/2021	23/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	23/04/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	23/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	23/04/2021	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	07/05/2021	23/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
		Total:	6.720,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.320,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	60,00	60,00
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.200,00
Taxa Extra	4.000,00	4.000,00
	6.720,00	6.320,00

030

Receitas

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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/05/2021
Hora de Emissão: 09:51:42

Período: 01/04/2021 a 01/04/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-402/022	100671507028	07/04/2021	01/04/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-403/135	100671807099	07/04/2021	01/04/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
E-202/107	100674807030	07/04/2021	01/04/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-403/064	100676407021	07/04/2021	01/04/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR

Total de Títulos: 4
Valor Total: 6.350,00
Valor Liquidado: 5.750,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/04/2021	6715	1.000,00	D-402	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/04/2021	6718	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
01/04/2021	6718	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
01/04/2021	6718	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
01/04/2021	6748	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
01/04/2021	6748	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
01/04/2021	6748	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
01/04/2021	6764	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
01/04/2021	6764	1.000,00	E-403	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
01/04/2021	6764	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	5.750,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**5.750,00**			**Nº Boletos:**		**4**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/05/2021
Hora de Emissão: 09:51:57

Período: 05/04/2021 a 05/04/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/127	100669207092	07/04/2021	05/04/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-104/092	100669507061	07/04/2021	05/04/2021	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-401/021	100671407031	07/04/2021	05/04/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-402/105	100671607014	07/04/2021	05/04/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-506/032	100672807076	07/04/2021	05/04/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-104/045	100674207092	07/04/2021	05/04/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-301/056	100675407044	07/04/2021	05/04/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-304/059	100675807018	07/04/2021	05/04/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-306/061	100676007066	07/04/2021	05/04/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-602/076	100677807066	07/04/2021	05/04/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-605/079	100678107017	07/04/2021	05/04/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 11
Valor Total: 21.670,00
Valor Liquidado: 19.670,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/04/2021 a 05/04/2021 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
05/04/2021	6692	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6692	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/04/2021	6695	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6695	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/04/2021	6714	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6714	1.000,00	D-401	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6714	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/04/2021	6716	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6716	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/04/2021	6728	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6728	1.000,00	D-506	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6728	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/04/2021	6742	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6742	1.000,00	E-104	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6742	130,00	E-104	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6742	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/04/2021	6754	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6754	1.000,00	E-301	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6754	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/04/2021	6758	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6758	1.000,00	E-304	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6758	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/04/2021	6760	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6760	1.000,00	E-306	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6760	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6760	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/04/2021	6778	1.000,00	E-602	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6778	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6778	60,00	E-602	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6778	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.210,00					
05/04/2021	6781	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6781	1.000,00	E-605	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
05/04/2021	6781	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	19.670,00					
	SQS 302 BLOCOS D e E:	**19.670,00**			**Nº Boletos:**		11

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/05/2021
Hora de Emissão: 09:52:08

Período: 06/04/2021 a 06/04/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-102/002	100669107004	07/04/2021	06/04/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100669307089	07/04/2021	06/04/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-204/010	100670307068	07/04/2021	06/04/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-206/013	100670507040	07/04/2021	06/04/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-501/100	100672307022	07/04/2021	06/04/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-601/034	100673007030	07/04/2021	06/04/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-602/035	100673107027	07/04/2021	06/04/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-205/054	100675207061	07/04/2021	06/04/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-401/115	100676207049	07/04/2021	06/04/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-502/112	100677007043	07/04/2021	06/04/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503/070	100677107048	07/04/2021	06/04/2021	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Total de Títulos: 11
Valor Total: 22.980,00
Valor Liquidado: 20.980,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801579	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 4/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

ContAd 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021 — **PRESIDENCIA DA REPUBLICA**

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

Unidade(s): D-201
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891194291

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100669807030

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06698.070304 6 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
16/04/2021	D-201/008	NS	N	16/04/2021

Nosso Número: **100669807030**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-201 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801580	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 4/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Contad
61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891194291

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100670007099

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06700.070995 1 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	D-202/008	NS	N	16/04/2021	**100670007099**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-202 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801581	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 4/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-403
Meses em aberto: 09/20 10/20 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491794891

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100671707000

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06717.070004 1 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	D-403/004	NS	N	16/04/2021	**100671707000**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-403 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801582	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 4/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801565	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.120,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DESOCUPADOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 102.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa de Condomínio- MÊS 04/2021	1.300,00
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura- MÊS 04/2021	20,00

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

Unidade(s): E-102
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891!194.291

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 2.320,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Nosso Número 100673907058

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06739.070586 8 85830000232000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
16/04/2021	E-102/008	NS	N	16/04/2021

Nosso Número: **100673907058**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.320,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/04/2021: R$2.120,00 (valor desconto = R$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-102 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801583	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 4/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-103
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891194291

Vencimento	Valor do Documento
07/04/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100674007018

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06740.070187 6 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	E-103/008	NS	N	16/04/2021	**100674007018**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-103 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801584	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 4/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

ContAd
61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-202
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 08911194291

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100674707044

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06747.070446 1 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	E-202/008	NS	N	16/04/2021	**100674707044**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-202 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801585	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 4/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021 — **PRESIDENCIA DA REPUBLICA**

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

Unidade(s): E-204
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891194291

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100675007089

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06750.070895 8 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	E-204/008	NS	N	16/04/2021	**100675007089**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-204 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

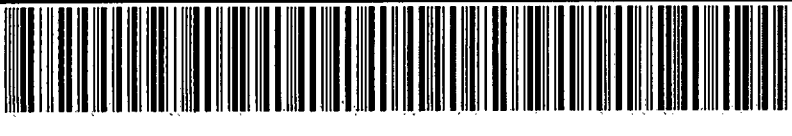
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801586	05/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO 23/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000133/2021-42. COMPETENCIA: ABRIL/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 4/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Esgoto/Tubulações	**12.237,44**
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-302
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891194291

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100675507030

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06755.070304 6 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	E-302/008	NS	N	16/04/2021	**100675507030**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-302 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/04/2021 a 06/04/2021 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
06/04/2021	6691	1.000,00	D-102	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6693	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6693	1.000,00	D-103	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6693	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6693	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2021	6698	1.000,00	D-201	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6700	1.000,00	D-202	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6703	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6703	1.000,00	D-204	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6703	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6703	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2021	6705	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6705	1.000,00	D-206	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6705	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/04/2021	6717	1.000,00	D-403	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6723	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6723	1.000,00	D-501	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6723	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6723	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2021	6730	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6730	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/04/2021	6731	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6731	1.000,00	D-602	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6731	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6731	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2021	6739	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6739	1.000,00	E-102	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6739	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/04/2021	6740	1.000,00	E-103	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6747	1.000,00	E-202	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6750	1.000,00	E-204	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6752	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6752	1.000,00	E-205	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6752	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6752	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2021	6755	1.000,00	E-302	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/04/2021	6762	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6762	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/04/2021	6770	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6770	1.000,00	E-502	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6770	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/04/2021	6771	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6771	1.000,00	E-503	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6771	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
06/04/2021	6771	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/04/2021 a 06/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

	Total Boleto:	2.250,00		
	Total Dia:	30.100,00		
SQS 302 BLOCOS D e E:		**30.100,00**	**Nº Boletos:**	**19**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/05/2021
Hora de Emissão: 09:52:19

Período: 07/04/2021 a 07/04/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/123	100669007018	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-105/119	100669607058	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-106/006	100669707044	07/04/2021	07/04/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-202/098	100670107085	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-203/009	100670207071	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-205/106	100670407054	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-301/014	100670607037	07/04/2021	07/04/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100670707023	07/04/2021	07/04/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100670807028	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303/017	100670907006	07/04/2021	07/04/2021	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/113	100671107062	07/04/2021	07/04/2021	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100671207059	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100671307045	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-404/136	100672007053	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS
D-405/025	100672107058	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-406/026	100672207036	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-502/028	100672407019	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100672507005	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100672607093	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100672707098	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-603/036	100673207013	07/04/2021	07/04/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-604/038	100673407098	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100673507084	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
~~D-606/040~~	~~100673607070~~	~~07/04/2021~~	~~07/04/2021~~	~~2450,00~~	~~2250,00~~	~~ORMILIO MENDES DOS SANTOS~~ DIA 08-05
DE-COSTU/118	100673707067	07/04/2021	07/04/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-103/046	100674107004	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-105/047	100674407075	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA

E-106/048	100674507061	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100674607058	07/04/2021	07/04/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/134	100674907027	07/04/2021	07/04/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-204/126	100675107075	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-206/055	100675307058	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-302/104	100675607027	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100675707013	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100675907098	07/04/2021	07/04/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-404/138	100676607004	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-405/066	100676707092	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406/067	100676807089	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100676907075	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-505/073	100677407009	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506/074	100677507097	07/04/2021	07/04/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100677607083	07/04/2021	07/04/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-603/091	100677907052	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100678007020	07/04/2021	07/04/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
E-606/124	100678307091	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ/081	100678407088	07/04/2021	07/04/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
E-402-139	100678607060	07/04/2021	07/04/2021	1320,00	1120,00	MAXWUELL MORAIS DA FROTA

Total de Títulos: 47
Valor Total: 91.456,80
Valor Liquidado: 83.056,80 → R$ 80.656,80

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)_____

06/04/21 16:47 USUARIO : HEVERSON

DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB801122

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 : 080001/00001/2021RP000047 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001145781-3 PROCESSO : 501.372/2010-7

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/04/21

TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. ABRIL DE 2021 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

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

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

06/04/21 16:47 USUARIO : HEVERSON

DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB801122

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.ORC	VALOR
01	401003	2021NE000058400		33903902	1.000,00
02	531814	2021NE000058	213110400	33903902	1.000,00
03	561602	0100000000400C			1.000,00

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY UG : 080001 06Abr21 16:03

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A501372100984461A45

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias

Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72

Receitas Extraordinárias

Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00

Receitas de Alugueis

Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80

Receitas Financeiras

Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78

Receita de Multa/Juros

Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário

Internet	97,00
	97,00

Outras Despesas - Ordinário

Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75

Moveis Utensilios - Ordinário

Móveis Utensilios	980,00
	980,00

Serviços - Ordinário

Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44

Aquisição de Materiais - Ordinário

Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49

Despesas Extraordinárias

Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56

Despesas com Consumo - Ordinário

Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.100,76	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.189,65

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Contad 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

Unidade(s): D-601
Não há débitos anteriores a 01/04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 3391.994.091

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100672907062

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06729.070620 1 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/05/2021	D-601/033	NS	N	10/05/2021	**100672907062**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-601 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02
SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/04/2021 a 07/04/2021 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
07/04/2021	6690	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6690	1.000,00	D-101	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6690	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6690	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6696	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6696	1.000,00	D-105	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6696	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6697	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6697	1.000,00	D-106	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6697	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6697	60,00	D-106	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6697	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/04/2021	6701	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6701	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6702	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6702	1.000,00	D-203	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6702	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6704	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6704	1.000,00	D-205	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6704	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6706	1.000,00	D-301	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2021	6707	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6707	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6707	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/04/2021	6708	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6708	1.000,00	D-302	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6708	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6709	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6709	1.000,00	D-303	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6709	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6709	60,00	D-303	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6709	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/04/2021	6711	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6711	130,00	D-304	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6711	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/04/2021	6712	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6712	1.000,00	D-305	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6712	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6713	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6713	1.000,00	D-306	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6713	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6720	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6720	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6721	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6721	1.000,00	D-405	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6721	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/04/2021 a 07/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6722	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6722	1.000,00	D-406	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6722	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6724	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6724	1.000,00	D-502	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6724	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6725	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6725	1.000,00	D-503	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6725	130,00	D-503	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6725	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6726	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6726	1.000,00	D-504	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6726	130,00	D-504	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6726	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6727	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6727	1.000,00	D-505	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6727	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6732	1.000,00	D-603	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6732	60,00	D-603	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6732	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.080,00					
07/04/2021	6734	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6734	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6735	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6735	1.000,00	D-605	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6735	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6737	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	50,00					
07/04/2021	6741	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6741	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6744	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6744	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6745	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6745	1.000,00	E-106	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6745	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6745	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6746	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6746	1.000,00	E-201	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6746	130,00	E-201	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6746	60,00	E-201	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6746	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/04/2021	6749	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6749	1.000,00	E-203	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6749	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6749	60,00	E-203	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6749	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/04/2021	6751	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6751	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6753	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6753	1.000,00	E-206	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/04/2021 a 07/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/04/2021	6753	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6753	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6756	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6756	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6757	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6757	1.000,00	E-303	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6757	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6757	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6759	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6759	1.000,00	E-305	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6759	60,00	E-305	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6759	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/04/2021	6766	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6766	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6767	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6767	1.000,00	E-405	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6767	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6767	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6768	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6768	1.000,00	E-406	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6768	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6768	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2021	6769	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6769	1.000,00	E-501	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6769	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6772	1.000,00	E-504	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2021	6774	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6774	1.000,00	E-505	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6774	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6775	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6775	1.000,00	E-506	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6775	60,00	E-506	Aluguel PC	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6775	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/04/2021	6776	1.000,00	E-601	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2021	6779	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6779	1.000,00	E-603	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6779	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6780	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6780	1.000,00	E-604	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6780	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2021	6783	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6783	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2021	6784	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	316,80					
07/04/2021	6786	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
07/04/2021	6786	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	81.806,80					

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/04/2021 a 07/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E:	**81.806,80**	**Nº Boletos:**	**47**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/05/2021
Hora de Emissão: 10:13:47

Período: 07/04/2021 a 07/04/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-606/040	100673607070	07/04/2021	07/04/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS

Total de Títulos: 1
Valor Total: 2.450,00
Valor Liquidado: 2.250,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/04/2021 a 08/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/04/2021	6736	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
08/04/2021	6736	1.000,00	D-606	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
08/04/2021	6736	130,00	D-606	Aluguel de Garagem	04/2021	1	07/04/2021
08/04/2021	6736	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	2.250,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**2.250,00**			**Nº Boletos:**		**1**

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800460	09/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 87), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 104D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-104
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491794891

Vencimento	Valor do Documento
07/04/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100669407075

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06694.070753 1 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	D-104/004	NS	N	16/04/2021	**100669407075**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-104 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800461	09/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 87), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 304D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021 — MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

Unidade(s): D-304
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491.794.891

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100671007076

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06710.070761 5 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
16/04/2021	D-304/004	NS	N	16/04/2021

Nosso Número: **100671007076**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-304 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800462	09/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 87), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 604D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Esgoto/Tubulações	**12.237,44**
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-604
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 04911794891

Vencimento	Valor do Documento
07/04/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100673307018

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06733.070186 4 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	D-604/004	NS	N	16/04/2021	**100673307018**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-604 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-604

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

070

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800463	09/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 2.300,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 87) E ORDINARIA, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 101E. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa de Condomínio- MÊS 04/2021	1.300,00
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): E-101
Meses em aberto: 01/21 02/21 03/21 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491794891

Vencimento	Valor do Documento
07/04/2021	2.300,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Nosso Número: 100679207082

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06792.070820 2 85830000230000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	E-101/004	NS	N	16/04/2021	**100679207082**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**2.300,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/04/2021: R$2.100,00 (valor desconto = R$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-101 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800464	09/04/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 87), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 105E. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	980,00
	980,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	12.237,44
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49
Despesas Extraordinárias	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Contad 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): E-105
Meses em aberto: 04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491.794.891

Vencimento	Valor do Documento
07/04/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100674307089

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06743.070895 6 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2021	E-105/004	NS	N	16/04/2021	**100674307089**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-105 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/04/2021 a 12/04/2021 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
12/04/2021	6710	1.000,00	D-304	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
12/04/2021	6719	1.000,00	D-404	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
12/04/2021	6733	1.000,00	D-604	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
12/04/2021	6743	1.000,00	E-105	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
12/04/2021	6792	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
12/04/2021	6792	1.000,00	E-101	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	2.300,00					
	Total Dia:	6.300,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**6.300,00**			**Nº Boletos:**		**5**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/05/2021
Hora de Emissão: 09:53:07

Período: 23/04/2021 a 23/04/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-603-036	100683507074	07/05/2021	23/04/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-605-079	100688507064	07/05/2021	23/04/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 2
Valor Total: 3.400,00
Valor Liquidado: 3.200,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 23/04/2021 a 23/04/2021 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
23/04/2021	6835	1.000,00	D-603	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
23/04/2021	6835	60,00	D-603	Aluguel PC	05/2021	1	07/05/2021
23/04/2021	6835	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.080,00					
23/04/2021	6885	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
23/04/2021	6885	1.000,00	E-605	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
23/04/2021	6885	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	3.200,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**3.200,00**			**Nº Boletos:**		**2**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 10/05/2021
Hora de Emissão: 09:53:26

Período: 26/04/2021 a 26/04/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-506-032	100683107017	07/05/2021	26/04/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES

Total de Títulos: 1
Valor Total: 2.320,00
Valor Liquidado: 2.120,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/04/2021 a 26/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/04/2021	6831	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
26/04/2021	6831	1.000,00	D-506	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
26/04/2021	6831	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**2.120,00**			**Nº Boletos:**		**1**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 10/05/2021
Hora: 09:55:48

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			127.527,28 +
29/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SECRETARIA DO SUPERI	980180	1.000,00 +	139.278,09 +
29/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SECRETARIA DO SUPERI	980262	1.000,00 +	140.278,09 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias

Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	90.987,72

Receitas Extraordinárias

Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	60.000,00

Receitas de Alugueis

Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	4.566,80

Receitas Financeiras

Rendimentos - 02/21	32,78
	32,78

Receita de Multa/Juros

Descontos	(13.200,00)
TOTAL RECEITAS	**142.387,30**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário

Internet	97,00
	97,00

Outras Despesas - Ordinário

Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	2.550,75

Moveis Utensilios - Ordinário

Móveis Utensilios	980,00
	980,00

Serviços - Ordinário

Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Esgoto/Tubulações	**12.237,44**

Aquisição de Materiais - Ordinário

Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	8.571,49

Despesas Extraordinárias

Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	88.187,71

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	35.798,56

Despesas com Consumo - Ordinário

Gás	56,46
Água (CAESB)	8.780,33
Energia Elétrica (CEB)	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	11.592,15

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	739,40

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	2.543,91
	2.543,91
TOTAL DESPESAS	**163.298,41**

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.100,76	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.189,65

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Cont4d
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST

Unidade(s): E-504
Não há débitos anteriores a 01/04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 7191194291

Vencimento 07/04/2021 — Valor do Documento 1.000,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Nosso Número 100677207026

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: N

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06772.070261 2 85830000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/04/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
10/05/2021	E-504/071	NS	N	10/05/2021

Nosso Número: **100677207026**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-504 - MÊS 04/2021 - VENCIMENTO 07/04/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2021 a 31/03/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00
	95.070,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 02/21	1.000,00
Taxa Extra - 03/21	76.000,00
	77.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00
Aluguel PC - 03/21	480,00
Aluguel Sala - 03/21	316,80
	4.436,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 03/21	57,82
	57,82
Outras Receitas	
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00
	(160,00)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	27,72
Descontos	(13.400,44)
TOTAL RECEITAS	**163.031,90**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	252,00
Internet	49,00
	301,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.200,56
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00
Jardinagem	1.940,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	7.955,56
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	1.050,00
Construção/Reforma/Reparo	5.483,96
Pintura	3.061,45
Peças para Portas	2.000,00
Jardim	5.278,00
Filtro	370,00
	17.243,41
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	43.115,71
	67.972,36
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	14.803,78
INSS	6.567,49
Pis	168,76
Vale Alimentação	6.899,79
Vale Transporte	2.132,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.803,47
FGTS	1.350,08
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	35,28
	33.820,75
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	32,14
Água (CAESB)	11.875,84
Energia Elétrica (CEB)	2.766,84
Telefone Fixo	171,65
	14.846,47
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	297,00
Tarifas Bancárias	415,40
	712,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.430,87
	2.430,87
TOTAL DESPESAS	**146.722,82**

RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
143.189,65	163.031,90	(146.722,82)	16.309,08	159.498,73

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
41.909,18	162.974,08	(121.840,93)	(77.000,00)	6.042,33
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 BB Conta Corrente				
0,00	0,00	(24.881,89)	24.881,89	0,00

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

Unidade(s): D-601
Não há débitos anteriores a 01/04/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 3391.994.091

Vencimento 07/05/2021 — Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100683207003

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 06832.070038 6 86130000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/05/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
10/05/2021	D-601/033	NS	N	10/05/2021

Nosso Número: **100683207003**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-601 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02
SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/04/2021 a 29/04/2021 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
29/04/2021	6729	1.000,00	D-601	Taxa Extra	04/2021	1	07/04/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
29/04/2021	6832	1.000,00	D-601	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**2.000,00**			**Nº Boletos:**		**2**

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	06/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	07/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-202										

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	06/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	07/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	12/04/2021	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.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Extra	07/04/2021	01/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	01/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	01/04/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	01/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	12/04/2021	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-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	06/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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.

087

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	26/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	26/04/2021	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	07/05/2021	26/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	29/04/2021	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 Extra	07/05/2021	29/04/2021	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.
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	06/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	07/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/05/2021	23/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel PC	07/05/2021	23/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	23/04/2021	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.
			2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
D-604										

080

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	12/04/2021	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	08/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	08/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	08/04/2021	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	07/04/2021	08/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/04/2021	07/04/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Extra	07/04/2021	12/04/2021	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	07/04/2021	12/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
E-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-103										
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	05/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021

089

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	12/04/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	07/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	01/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	01/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	01/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	07/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-205										

060

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 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	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	06/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	07/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021

091

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	05/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	01/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	01/04/2021	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	07/04/2021	01/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	07/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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.

092

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	06/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	06/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	06/04/2021	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	07/04/2021	06/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	07/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel PC	07/04/2021	05/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Aluguel de Garagem	07/04/2021	05/04/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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										

093

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2021 a 30/04/2021 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	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	05/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Extra	07/04/2021	05/04/2021	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	07/04/2021	05/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	23/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	23/04/2021	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	07/05/2021	23/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	07/04/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	07/04/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/04/2021	07/04/2021	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	166.796,80	0,00	0,00	0,00	13.600,00	153.196,80		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.770,00	3.770,00
Aluguel PC	540,00	540,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Energia Elétrica	50,00	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.420,00	1.420,00
Taxa de Condomínio	89.700,00	76.100,00
Taxa Extra	71.000,00	71.000,00
	166.796,80	153.196,80

094

Despesas Ordinárias

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

Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasilia/DF		Data de Emissão 25/03/2021	NFe Nº 0000003418 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 170,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000003418
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES
Quadra SCLS QD.109 BL.CLOJA, 12 - - ASA SUL
70372-530 - Brasilia - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442

Chave de Acesso
5321 0300 5780 6200 0185 5500 1000 0034 1812 8757 3519

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	353210015147893 - 25/03/2021 - 17:39:00

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0733338600184		00.578.062/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302			26.994.467/0001-98	25/03/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -		ASA SUL	70338-050	25/03/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brasilia	61 3034 2799	DF		11:58:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	170,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
158	LAMPADA OSRAM LED CLASSIC A60 8W/6500K	85437099	0500	5102	UN	20,0000	10,0000	30,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,91

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao DAV n 113926 Trib Aprox. R$ 11,51 Fed - R$ 20,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

095

Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília/DF

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº / Série
		25/03/2021	0000003418 / 001
		Valor Total da Nota: 170,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 — 1
Nº 0000003418
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES
Quadra SCLS QD 109 BL LOJA 12 - - ASA SUL
70372-535 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442

Chave de Acesso: 5321 0300 5780 6200 0185 5500 1000 0034 1812 8757 3519
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a vista
Protocolo de Autorização: 353210015147893 - 25/03/2021 - 17:39:00
Inscrição Estadual: 0733338600184
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 00.578.062/0001-85

Destinatario / Remetente

Nome/Razão Social: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Endereço: Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -
Bairro/Distrito: ASA SUL
CEP: 70338-050
Município: Brasilia
Fone: 61 3034 2799
UF: DF
Inscrição Estadual:

Data de Emissão: 25/03/2021
Data Saída/ Entrada: 25/03/2021
Hora Saída/Entrada: 11:58:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	170,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
158	LAMPADA OSRAM LED CLASSIC A60 8W 6500K	85437099	0500	5102	UN	20,0000	10,0000	30,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,91

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NF vinculada ao DAV n 113926

Trib Aprox. R$ 11,51 Fed - R$ 20,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

Camp 018 | Banco 070 | Agência 0059 0 | C1 9 | Conta 059.020151-4 | C2 2 | Série 010 | Nº do cheque 002282 | C3 9 | R$ 170,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais

e centavos acima

a ELÉTRICA MOISES LTDA ou à sua ordem

Brasília 25 de março de 2021

BRB BANCO DE BRASÍLIA
CONFECÇÃO 08/2020
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ 2 LOJ 85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S/A - Agência 015 - C/C 000003-3 - Elétrica Moisés Ltda

ALTERADA LTDA - ANVC LAYOUT

⑈070⑈ 01500225⑆ 905902015⑆4 ⑈002282⑈

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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210434465204000110002072557O	002072557	650,00	01/04/2021 06:18:37	01/04/2021 06:18:37

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, 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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26094467000109		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.040-336

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53210434465204000110002072557O

RECEBEMOS EM 01/04/2021

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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data da Emissão	Data de Saída
53210434465204000110002072557 0	002072557	650,00	01/04/2021 06:18:37	01/04/2021 06:18:37

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	34465204000[illegible]0	0793169100108

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRAS[illegible]	DF	73.020-011

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discrimina[illegible] vulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela autenticidade das informações. Esta nota substitui [illegible] declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SE[illegible]

Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302	

Endereço	Bai[illegible]	CEP
SQS 302		40-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NF[illegible]

Item	Descrição		Imposto
1	SEVIÇOS DE JAR[illegible]	650,00	0,00
		650,00	0,00

INFORM[illegible]

A e[illegible] regularidade fiscal da operação e prestação [illegible] alquer irregularidade, exigir o imposto devido.

R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais e centavos acima) ou à sua ordem

Nº do cheque 002284 002284

Série 010 010

Conta 059.020151-4 059.020151-4

Agência 0059 005[illegible]

Banco 070

Comp 018 018

Pague por este cheque a quantia de

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

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126

BRB BANCO DE BRASILIA CONFECCAO .: 08/2020
AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 28/02/2021

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 02/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	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, 08 de Março de 2021.

Assinaturas : _____

Empresa — Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 28/02/2021

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 02/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101			3.000,00	
107		11,00		330,00
			10	330,00
				2.670,00

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, In... ...luído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolh...

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 08 de Março

Assinaturas : _____

Empresa

...uinte Individual

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO : : 05/2020
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 Conta 020151-4 Série 010 Nº do cheque 002278
Pague por este cheque a quantia de 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais)
Sergio Luiz de Moraes Diniz
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
Brasília de Março de 2021
centavos acima ou à sua ordem

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 423.367 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 423.367
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4233 6711 0983 6942

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 DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210011272424 04/03/2021 10:02:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4136838/1-1 03/04/2021 R$ 265,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
265,00	47,70	0,00	0,00	334,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	92,84	**265,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,840	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	ALÍQUOTA IPI
99263	DISCO DIAMANT 180X22,2 PROF PREMIUM CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	1,0000	130,73	130,73	103,42	18,62	0,00	18,00	0,00
90461	DISCO CORTE P/INOX 7X1/16X7/8 A46R-BF TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	3,0000	12,90	38,70	30,62	5,51	0,00	18,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	5,0000	8,67	43,35	34,29	6,17	0,00	18,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 60X80 DIVERSOS DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	6,15	61,50	48,65	8,76	0,00	18,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	2,0000	30,35	60,70	48,02	8,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson PED 4.136.838 Fatura: 265,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R$ 45,14 Federal - R$ 47,70 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/04/2021
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 06/04/2021	No. Do documento 5678755		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 181/05041509-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 266,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02156489-5 , VCTO 03/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 265,00 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81056 04150.910653 42509.920007 9 85820000026659**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/04/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 06/04/2021	No. Do documento 5678755		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 181/05041509-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 266,59
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02156489-5 , VCTO 03/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 265,00 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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2021
Hora: 11:47:15

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81056 04150.910653 42509.920007 9 85820000026659
Data de Vencimento	06/04/2021
Data do Pagamento	06/04/2021
Hora do Pagamento	11:47:14
Situação	Pago
Valor do Documento	266,59
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	266,59
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	6892607448
NSU da Transação	694644467

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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	**Nº. 422.770** **SÉRIE 1**

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 422.770
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4227 7013 4332 2820

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 DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210010644801 01/03/2021 16:18:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302				**26.994.467/0001-98**	01/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799		ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4132438/1-1 31/03/2021 R$ 395,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	491,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	124,23	**395,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				300,000	300,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	15,0000	32,76	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.132.438 Fatura: 395,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R$ 53,13 Federal - R$ 71,10 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/04/2021
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 06/04/2021	No. Do documento 5672481		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 181/05041231-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 399,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02155656-0 , VCTO 31/03/2021 NO VALOR DE R$ ..... 395,00 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81056 04123.120653 42509.920007 1 85820000039974**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/04/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 06/04/2021	No. Do documento 5672481		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 181/05041231-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 399,74
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02155656-0 , VCTO 31/03/2021 NO VALOR DE R$ ..... 395,00 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

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2021
Hora: 11:47:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81056 04123.120653 42509.920007 1 85820000039974
Data de Vencimento	06/04/2021
Data do Pagamento	06/04/2021
Hora do Pagamento	11:47:12
Situação	Pago
Valor do Documento	399,74
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	399,74
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	6B94766B25
NSU da Transação	694644339

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

106

Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA. . - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 10/02/2021. Valor Total: R$ 1.688,90 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 103914

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.409
Série 001

Riacho Tintas

RIACHO TINTAS EIRELI EPP

SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 . - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: ( )3347-3007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.052.409
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0203 0734 5400 0180 5500 1000 0524 0910 0103 9148

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 DE USO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	353210007288471 - 10/02/2021 14:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0739472100114		03.073.454/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	10/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .	ASA NORTE		72000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)9649-6667.		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 02X - Valor R$ 1.688,90 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Número :	001	Número :	002
Vencimento :	10/03/2021	Vencimento :	07/04/2021
Valor R$:	844,45	Valor R$:	844,45

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
169,90	30,58	0,00	0,00	1.688,90

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	**1.688,90**

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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
11698	MASSA CORRIDA RENOVARE 25 KG	32141020	000	5102	BAL	1,00	59,90	0,00	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX	39202019	000	5102	MET	20,00	3,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
4948	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE	48114110	000	5102	UNI	4,00	10,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
142	RENDE MUITO FCO BRANCO NEVE 3,6 L	32091010	060	5405	G36	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIXA PAREDE N 180 NORTON MET	68052000	000	5102	MET	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
12472	REVEST GRANULADO EF BRILHO CAMURCA SV RENOVARE 25KG	32091010	060	5405	L18	10,00	145,00	0,00	1.450,00	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 TOTAL DO ISSQN
0739472100114	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 76,31 Fed 301,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal de número 52409 da Empresa RIACHO TINTAS, no valor de R$ 1.688,90 foi pago da seguinte forma.

1ª parcela no valor de 844,45 no dia 08/03/2021
2° parcela no valor de 844,45 no dia 06/04/2021

SHIN CA 01 CONJ A BLOCO A SALA 105 E 135 SHOPP DECK NORTE – LAGO NORTE
BRASÍLIA–DF CEP 71.503-501 FONE/FAX: 3032-2090 E- MAIL: grupocontad@grupocontad.com.br

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 01479.542001 00125.930172 2 85830000084445

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento: **07/04/2021**
						Agência/Código Beneficiário: 1235-1 / 211139-X
Beneficiário: RIACHO TINTAS EIRELI EPP					CNPJ/CPF Beneficiário: 03.073.454/0001-80	Nosso Número: 14795420000125930
Endereco Beneficiário: SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534						(=) Valor do Documento: **844,45**
Data do Documento: 10/02/2021	Núm. do Documento: 52409-2/2		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/02/2021	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar mora dia de R$1,41 Após o vencimento cobrar multa de R$ 8,44 Após o vencimento, sujeito a protesto. Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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 quitacão só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 01479.542001 00125.930172 2 85830000084445

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento: **07/04/2021**
						Agência/Código Beneficiário: 1235-1 / 211139-X
Beneficiário: RIACHO TINTAS EIRELI EPP					CNPJ/CPF Beneficiário: 03.073.454/0001-80	Nosso Número: 14795420000125930
Endereco Beneficiário: SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534						(=) Valor do Documento: **844,45**
Data do Documento: 10/02/2021	Núm. do Documento: 52409-2/2		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/02/2021	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar mora dia de R$1.41 Após o vencimento cobrar multa de R$ 8,44 Após o vencimento, sujeito a protesto. Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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

2ª Parcela

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2021
Hora: 11:47:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01479.542001 00125.930172 2 85830000084445
Data de Vencimento	07/04/2021
Data do Pagamento	06/04/2021
Hora do Pagamento	11:47:07
Situação	Pago
Valor do Documento	844,45
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	844,45
Descrição	obra condomínio
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	5A8C82731A
NSU da Transação	694644117

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consulte-nos, Aqui a Gente Negocia...

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 424.214
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4242 1414 6315 4111

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 DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210012095905 09/03/2021 14:02:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	09/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4141717/1-1 07/04/2021 R$ 985,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
757,07	101,30	0,00	0,00	1.064,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
98,00	0,00	177,26	0,00	0,00	205,03	**985,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4.080,000	4.080,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
43	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	000	5102	M3	2,0000	235,49	470,98	419,57	50,35	0,00	12,00	0,00
6907	CIMENTO CPIIZ32 C/ 50 KG CIPLAN CIPLAN	25232910	060	5405	SAC	7,0000	24,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	VEDACIT 3,6LT OTTO VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 03/08/2020	38244000	000	5102	GL	1,0000	51,93	51,93	46,26	8,33	0,00	18,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	20,0000	6,53	130,60	116,35	13,96	0,00	12,00	0,00
6145	TIJOLO MACICO PRENSADO DIVERSOS DIVERSOS	69041000	020	5102	PC	250,0000	0,76	190,00	127,89	23,02	0,00	18,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	5,0000	10,55	52,75	47,00	5,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Red. B.C p/75,56% conf decreto 18.955/97 art.7 anexo I caderno II item 29 RICMS ENT 5.522.222 PED 4.141.717 Fatura: 985,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 62,70 Federal e 142,33 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.
SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

BANCO ITAU S.A | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 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** 07/04/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 — **Código** 58055 — **Data de Emissão** 08/03/2021		**Valor do Documento** 985,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4141717/1-1** **Referente Nota nrº: 424214** **Referente ao pedido 4.141.717**		**Nosso Número** 109 / 02157741-8
		Nr. Documento 5.685.322

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 15774.180655 42509.920007 2 85830000098500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 07/04/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 08/03/2021	**Nr. Documento** 5.685.322	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 08/03/2021	**Nosso Número** 109 / 02157741-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 985,00	**Valor do Documento** 985,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 1,97 ao dia.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4141717/1-1
Referente Nota nrº: 424214 **Referente ao pedido 4.141.717**

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.
SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2021
Hora: 11:47:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15774.180655 42509.920007 2 85830000098500
Data de Vencimento	07/04/2021
Data do Pagamento	06/04/2021
Hora do Pagamento	11:47:02
Situação	Pago
Valor do Documento	985,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	985,00
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	7C617A7117
NSU da Transação	694643855

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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	**Nº. 423.512** **SÉRIE 1**

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 423.512
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4235 1217 4964 5017

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 DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210011356759 04/03/2021 15:28:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302				**26.994.467/0001-98**	04/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS

4137984/1-1 03/04/2021 R$ 1.120,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,67	42,65	0,00	0,00	1.406,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	289,71	**1.120,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				235,020	235,020

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
103392	LUNARE INTER SIMPLES MONTADO 10A PRM44011 SCHNEIDE SCHNEIDER	85365090	060	5405	PC	4,0000	18,98	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92971	LUNARE PLACA 4X2 1 POSTO PRM44211 SCHNEIDER SCHNEIDER	39259090	000	5102	PC	22,0000	7,30	160,60	127,88	23,02	0,00	18,00	0,00
9202	SENSOR PRESENCA PAREDE ART SP0203 DWL/DECORLUX DECORLUX	85365090	260	5405	PC	10,0000	84,75	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	PARAF P/ CX DE LUZ NC-6 3 CX.200 MITTO/JOMARC MITTO/JOMARCA/CISER	73181500	060	5405	DZ	3,0000	3,46	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12515	COLHER DE PEDREIRO 07 77350/075 TRAMONTINA TRAMONTINA	82055900	000	5102	PC	1,0000	23,58	23,58	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00
130	DESEMPENADEIRA DE PL 14X27 DSP-1 ASTRA	39269090	060	5405	PC	1,0000	46,46	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	6,0000	6,76	40,56	32,30	3,88	0,00	12,00	0,00
6145	TIJOLO MACICO PRENSADO DIVERSOS DIVERSOS	69041000	020	5102	PC	100,0000	0,79	79,00	47,53	8,56	0,00	18,00	0,00
2462	FERRO VERGALHAO D 8.0 CA-50 5/16 ARCELOR/SINOBRAS	72142000	060	5405	BR	1,0000	56,92	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106688	GESSO DE ESTUQUE DIVERSOS DIVERSOS	25202090	000	5102	KG	10,0000	2,66	26,60	21,18	3,81	0,00	18,00	0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRYSMIAN PRYSMIAN	39191020	260	5405	PC	2,0000	19,47	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Red. B.C p/75,56% conf decreto 18.955/97 art.7 anexo I caderno II item 29 RICMS PED 4.137.984 Fatura: 1.120,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R$ 136,89 Federal - R$ 152,82 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/04/2021
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 06/04/2021	No. Do documento 5680077		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 181/05041736-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.126,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/02156710-4 , VCTO 03/04/2021 NO VALOR DE R$ 1.120,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81056 04173.600653 42509.920007 1 85820000112672**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 06/04/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54						Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 06/04/2021	No. Do documento 5680077		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 181/05041736-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.126,72

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

BOLETO ORIGINAL:
109/02156710-4 , VCTO 03/04/2021 NO VALOR DE R$ 1.120,00

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2021
Hora: 11:47:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81056 04173.600653 42509.920007 1 85820000112672
Data de Vencimento	06/04/2021
Data do Pagamento	06/04/2021
Hora do Pagamento	11:47:10
Situação	Pago
Valor do Documento	1.126,72
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.126,72
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	6D8B568836
NSU da Transação	694644246

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	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210434465204000110002090540 3	002090540	650,00	16/04/2021 06:11:04	16/04/2021 06:11:04

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, 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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53210434465204000110002090540 3

RECEBEMOS 16/4/2021

RECEBEMOS 16/4/2021

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210434465204000110002090540 3	002090540	650,00	16/04/2021 06:11:04	16/04/2021 06:11:04

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,0
					Totais	650,00	0,0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e estação 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.

53210434465204000110002090543

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 C1 Conta 059.020151-4 C2 2 Série 010 Nº do cheque 002287 C3 0

Pague por este cheque a quantia de CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 R$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

a MANOEL DAVID ARAUJO LIMA Brasília 16 de ABRIL de 2021

e centavos acima ou à sua ordem

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

BRB BANCO DE BRASÍLIA CONFECCAO : 08/2020
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PM DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
146

Código de Verificação de Autenticidade
5LV3F0X29

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2021 às 13:26:49

Chave de Acesso
487513C0SKI309OLGBQV8QUWHGGU8IRR

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/04/2021

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Consultoria e Informática

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
RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14960-000	**NOVO HORIZONTE-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.994.467/0001-98			**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E**

Logradouro	Complemento	Bairro
SQS 302, Bloco D, 00		**Asa Sul**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
70338-050	**BRASILIA - DF**		**sindico@condominio302.com.br**

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.06**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	**2,17%**	**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$ 2,10**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 97,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **146** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5LV3F0X29**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04000.600652 40053.050007 8 85920000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **16/04/2021**
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 04/04/2021	Núm. do documento		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/04/2021	Nosso Número 157 / 00040006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **97,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Referente aos serviços prestados de julho/2020 Hospedagem e Suporte						(-) 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 04000.600652 40053.050007 8 85920000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **16/04/2021**
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 04/04/2021	Núm. do documento		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/04/2021	Nosso Número 157 / 00040006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **97,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Referente aos serviços prestados de julho/2020 Hospedagem e Suporte						(-) 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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04000.600652 40053.050007 8 85920000009700
Data de Vencimento	16/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:01
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	modificação SITE
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6636817E22
NSU da Transação	708216143

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Claro

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

Código
040/048231863

Vencimento
15/04/2021

Valor
166,20

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

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

descrição	total
NET VIRTUA +	124,99
NET Fone	41,21

Valor total **166,20**

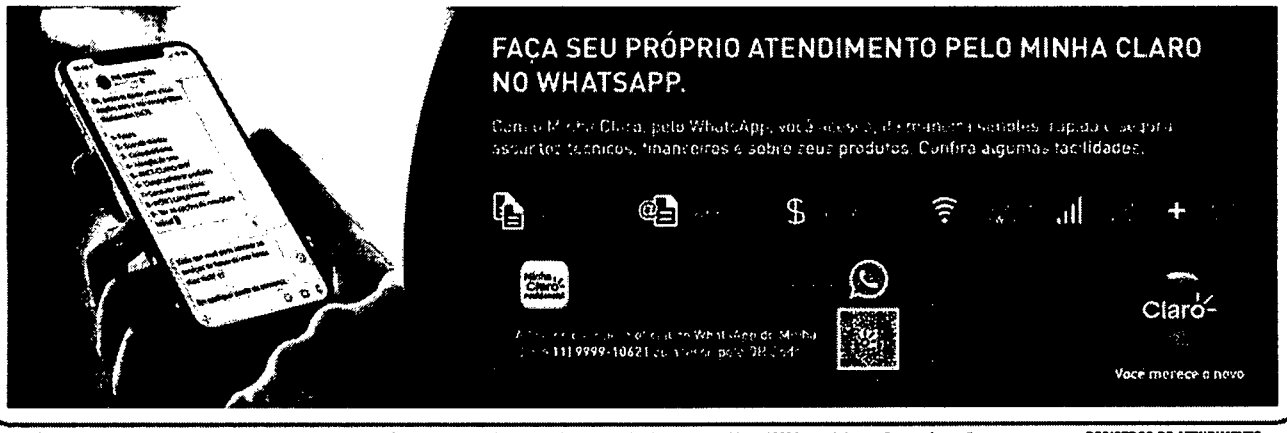
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,99
Total NET VIRTUA +	124,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h30m06s	15,25
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		41,21



"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 inclusos 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:
040214462338244,
040214462022913,
040214458310090,
040214457288354,
040214456269322

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
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Março/2021	15/04/2021	166,20

84670000001-7 66200296202-2 10415040000-0 00283763087-6

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/02/2021 A 17/03/2021					25,96
			SubTotal		**25,96**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/02/2021	61996244145	Brasília-DF	10h44m04s	0h00m30s	0,60
22/02/2021	61996244145	Brasília-DF	10h55m00s	0h00m36s	0,72
23/02/2021	61996277753	Brasília-DF	22h21m49s	0h00m30s	0,52
25/02/2021	61996163946	Brasília-DF	19h36m43s	0h01m48s	2,16
05/03/2021	61996163946	Brasília-DF	19h23m16s	0h00m30s	0,60
05/03/2021	61996163946	Brasília-DF	19h53m00s	0h02m00s	2,40
07/03/2021	61996163946	Brasília-DF	21h24m15s	0h01m06s	1,15
09/03/2021	61996163946	Brasília-DF	21h14m17s	0h01m00s	1,04
10/03/2021	61996405639	Brasília-DF	02h07m28s	0h00m30s	0,52
11/03/2021	61996163946	Brasília-DF	19h18m48s	0h03m18s	3,97
13/03/2021	61996163946	Brasília-DF	21h33m49s	0h01m30s	1,57
			SubTotal	**0h13m18s**	**15,25**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
23/02/2021	61991828150	Brasília-DF	19h03m33s	0h00m30s	0,00
23/02/2021	61991828150	Brasília-DF	19h44m37s	0h00m30s	0,00
26/02/2021	61991465582	Brasília-DF	13h00m51s	0h02m00s	0,00
09/03/2021	61991828150	Brasília-DF	20h19m47s	0h00m30s	0,00
11/03/2021	61991107865	Brasília-DF	20h02m44s	0h00m30s	0,00
16/03/2021	61991465582	Brasília-DF	08h56m48s	0h02m54s	0,00
			SubTotal	**0h06m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139643740	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130322090	Brasília-DF		0h09m24s	0,00
	6133495555	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h09m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h30m36s**	**41,21**
			Total Serviço		**41,21**

Claro

CLARO S.A.
St Scn Quadra 3 ,1
Asa Norte
70719-000 Brasilia - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Mês: Março/2021
Número: 0010878356 Emissão: 27/03/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 15/04/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE		26,07	93,09
SUB TOTAL BANDA LARGA			93,09
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**93,09**

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

Reservado ao Fisco
6DF2.8175.0F6E.9377.6E71.3FC5.8194.E819

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./"Base de Cálculo de 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 - FUNTTEL TOTAL 0,32

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

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

CONDOMINIO 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: **23/03/2021** NF: **000359671**
Nº Fatura: **2103982732748** 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	11,53	41,21

Reservado ao Fisco:
46d0.276a.1d51.7e53.a184.48df.66dd.483b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	41,21	41,21	28,00	11,53	0,00	0,00
TOTAL:	41,21	41,21		11,53	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 11,53
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

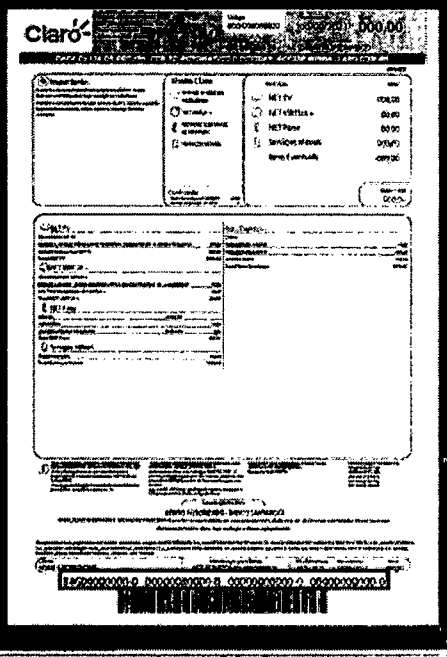
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,28 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,14

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDES NO AMBIENTE DIGITAL.

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

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



Certifique-se de que o remetente da fatura é: **faturadigital@minhaclaro.com.br**

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

Verifique o código de barras. Nossos boletos sempre se iniciam com "**848**" ou "**846**".

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

Consulte sempre que quiser a 2ª via da fatura.

Minha Claro residencial

BAIXE O APP

Você merece o novo.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:17

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:16
Valor do Documento	166,20
Valor do Pagamento	166,20
Código de Barras	84670000001-7 66200296202-2 10415040000-0 00283763087-6
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	708217102
Autenticação Eletrônica	707D927048

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 424.861 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 424.861
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4248 6118 3174 7281

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 DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210012777096 12/03/2021 12:17:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	12/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4149283/1-1 11/04/2021 R$ 199,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156,92	28,25	0,00	0,00	249,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,69	0,00	0,00	74,97	199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,360	0,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9658	CHUMBADOR CBA 3/8 X 2.1/2 C/PF C38 ANCORA	73181900	360	5405	PC	8,0000	3,46	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101119	CHUMBADOR CBA 1/4 X 3 C/PF C14200B ANCORA	73181900	360	5405	PC	8,0000	3,14	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TY TYROLIT	68042211	200	5102	PC	10,0000	8,67	86,70	69,10	12,44	0,00	18,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	2,0000	30,35	60,70	48,38	8,71	0,00	18,00	0,00
3694	VEDALIT 3,6LT OTTO VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 23/09/2020	38244000	000	5102	GL	1,0000	49,49	49,49	39,44	7,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.149.283 Fatura: 199,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 39,15 Federal e 35,82 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO

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** 11/04/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 12/03/2021	**Valor do Documento** 199,00
Número do boleto: 4149283/1-1 Referente ao pedido 4.149.283 Referente Nota nr°: 424861 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02158706-0 **Nr. Documento** 5.694.900

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** 11/04/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 12/03/2021	**Valor do Documento** 199,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4149283/1-1** **Referente Nota nr°: 424861** **Referente ao pedido 4.149.283**			**Nosso Número** 109 / 02158706-0 **Nr. Documento** 5.694.900

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 15870.600655 42509.920007 6 85870000019900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 11/04/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 12/03/2021	**Nr. Documento** 5.694.900	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 12/03/2021	**Nosso Número** 109 / 02158706-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 199,00	**Valor do Documento** 199,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,40 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4149283/1-1** **Referente Nota nr°: 424861** **Referente ao pedido 4.149.283**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15870.600655 42509.920007 6 85870000019900
Data de Vencimento	11/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:02
Situação	Pago
Valor do Documento	199,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	199,00
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	6B6E815E18
NSU da Transação	708216242

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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 425.611** **SÉRIE 1**

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 425.611
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4256 1113 9893 5236

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 DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210013647710 17/03/2021 15:33:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	17/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4156025/1-1 16/04/2021 R$ 390,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
337,97	54,58	0,00	0,00	488,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	112,17	**390,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				407,320	407,320

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
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	20,0000	6,53	130,60	104,25	12,51	0,00	12,00	0,00
6220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR IBERE Lote 01/10/2020	32141010	000	5102	PC	10,0000	13,53	135,30	108,01	19,44	0,00	18,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	4,0000	30,35	121,40	96,91	17,44	0,00	18,00	0,00
2333	LAPIS PARA CARPINTEIRO DIVERSOS DIVERSOS	96091000	200	5102	PC	4,0000	2,05	8,20	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
115048	REJUNTE PORCELANATO PRETO 1KG VOTORANTIM Lote 28/09/2020	32149000	560	5405	KG	2,0000	6,56	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	TE CROMADO 1/2 RIETI/RUFFI/DALCON RUFFI/RIET	74122000	060	5405	PC	1,0000	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	NIPEL CROMADO 1/2 RIETI/RUFFI/DALC RUFFI/RIET	74122000	060	5405	PC	2,0000	13,22	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112090	PIALPLUS+ PLACA 4X2 1 POSTO 618501 PIAL	39259090	000	5102	PC	3,0000	7,02	21,06	16,81	3,03	0,00	18,00	0,00
112097	PIALPLUS+ PLACA 4X2 CEGA 618500BC PIAL	39259090	000	5102	PC	1,0000	6,82	6,82	5,44	0,98	0,00	18,00	0,00
5207	FITA VEDA ROSCA 18X25 MT TIGRE TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.156.025 Fatura: 390,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 48,23 Federal e 63,94 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO

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** 16/04/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 17/03/2021	**Valor do Documento** 390,00
Número do boleto: 4156025/1-1 Referente ao pedido 4.156.025 Referente Nota nrº: 425611 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02159905-7 **Nr. Documento** 5.703.692

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** 16/04/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 17/03/2021	**Valor do Documento** 390,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4156025/1-1** **Referente Nota nrº: 425611** **Referente ao pedido 4.156.025**			**Nosso Número** 109 / 02159905-7 **Nr. Documento** 5.703.692

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 15990.570655 42509.920007 8 85920000039000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 16/04/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 17/03/2021	**Nr. Documento** 5.703.692	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 17/03/2021	**Nosso Número** 109 / 02159905-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 390,00	**Valor do Documento** 390,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,78 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4156025/1-1** **Referente Nota nrº: 425611** **Referente ao pedido 4.156.025**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15990.570655 42509.920007 8 85920000039000
Data de Vencimento	16/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:09
Situação	Pago
Valor do Documento	390,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	390,00
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	92737E8C21
NSU da Transação	708216640

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ASCON ASNUBAN CONDOMÍNIOS

Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

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

2a Via Aplicativo

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

25/07/2018

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				059/029543-8	10/04/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/04/2021	1.398	DS	N	01/04/2021	100139807062
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			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 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

REF. MES 03/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01398.070621 1 85860000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/04/2021

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 059/029543-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/04/2021	1.398	DS	N	01/04/2021

NOSSO NÚMERO: 100139807062

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

Após 10/04/2021, multa de R$ 14,40 (2,00%)

Após 10/04/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 03/2021

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01398.070621 1 85860000072000
Data de Vencimento	10/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:11
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	708C804C3A
NSU da Transação	708216749

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ASCON ASNUBAN CONDOMÍNIOS

Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

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

2a Via Aplicativo

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

25/07/2018

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.399	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2021	NOSSO NÚMERO 100139907059
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 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

REF. MES 03/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01399.070596 3 85860000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/04/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.399	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2021	NOSSO NÚMERO 100139907059
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/04/2021, multa de R$ 14,40 (2,00%)
Após 10/04/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 03/2021

(-) 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 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 12/04/2021
Hora: 11:20:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01399.070596 3 85860000072000
Data de Vencimento	10/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	11:20:01
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	79605C6A1F
NSU da Transação	708305828

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 17/02/2021. Valor Total: R$ 1.490,00 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 104670

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17-2-21	PAULO MARTINS

NF-e
Nº 000.052.522
Série 001

Riacho Tintas

RIACHO TINTAS EIRELI EPP

SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 . - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: ( )3347-3007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.052.522
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0203 0734 5400 0180 5500 1000 0525 2210 0104 6702

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 DE USO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	353210008180453 - 17/02/2021 10:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0739472100114		03.073.454/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	17/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .	ASA NORTE	72000-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)9949-6667		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 02X - Valor R$ 1.490,00 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa Reais)

Número :	001	Número :	002
Vencimento :	17/03/2021	Vencimento :	14/04/2021
Valor R$:	745,00	Valor R$:	745,00

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
40,00	7,20	0,00	0,00	1.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.490,00**

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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12472	REVEST GRANULADO EF BRILHO CAMURCA SV RENOVARE 25KG	32091010	060	5405	L18	10,00	145,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE	48114110	000	5102	UNI	4,00	10,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0739472100114	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 64,72 Fed 265,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8FBCA7	

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de n° 52522, no valor de R$ 1.490,00, foi parcelado em 02 vezes.

1° parcela dia 15/03/2021, no valor de R$ 745,00
2° parcela dia 15/04/2021, no valor de R$ 745,00

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

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 01479.542001 00125.966176 5 85900000074500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento **14/04/2021**
					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP				CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80	Nosso Número 14795420000125966
Endereco Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					(=) Valor do Documento **745,00**
Data do Documento 17/02/2021	Núm. do Documento 52522-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2021	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R$1,24 Após o vencimento cobrar multa de R$ 7,45 Após o vencimento, sujeito a protesto. Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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 quitacão só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 01479.542001 00125.966176 5 85900000074500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento **14/04/2021**
					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP				CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80	Nosso Número 14795420000125966
Endereco Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					(=) Valor do Documento **745,00**
Data do Documento 17/02/2021	Núm. do Documento 52522-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2021	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R$1,24 Após o vencimento cobrar multa de R$ 7,45 Após o vencimento, sujeito a protesto. Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01479.542001 00125.966176 5 85900000074500
Data de Vencimento	14/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:07
Situação	Pago
Valor do Documento	745,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	745,00
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	6E589D681B
NSU da Transação	708216516

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 000.002.792 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.002.792
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0404 6653 3200 0146 5500 1000 0027 9210 0586 0928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**353210016974198 - 05/04/2021 16:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0742624200191		04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	05/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D e E, SN -	ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 03/2021.	00		5933	Un	1,0000	1.550,0000	1.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Cont4d
61-3032-2090

BANCO ITAU S A	341-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
BANCO ITAU S/A
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	17/03/2021	-/2065	R$	17/03/2021

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

* Constituição
* Elaboração de prestação de contas
* Controle de Inadimplentes
* Confecção de folha de pagamento e encargos
* Assessoria condominial em geral

Empresas:

* Consultoria e Assessoria Empresarial
* Auditoria
* Abertura, Alteração, Legalização e encerramento
* Escrituração Contábil e Fiscal
* Confecção de folha de pagamento

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador:
6591.658.72091

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2021

Honorários Assessoria Contabil	1.550,00

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

CONTAD CONTABILIDADE
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Vencimento	10/04/2021
Agência / Código do Beneficiário	0542 / 61873-1
Nosso Número	109/00023721-0
(=) Valor do Documento	1.550,00
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

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

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02372.100541 26187.310003 1 85860000155000

Local de pagamento
BANCO ITAU S/A
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/04/2021**

Beneficiário — CNPJ/CPF
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP — 04.665.332/0001-46

Agência / Código do Beneficiário: **0542 / 61873-1**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/03/2021	-/2065	NS	N	17/03/2021

Nosso Número: **109/00023721-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.550,00**

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

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
71503501 BRASILIA/DF

CONTAD CONTABILIDADE
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:15

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02372.100541 26187.310003 1 85860000155000
Data de Vencimento	10/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:14
Situação	Pago
Valor do Documento	1.550,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.550,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7958959A36
NSU da Transação	708216958

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 N° 000097235 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- SAÍDA [1]

N°000097235
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0329 7397 3700 0960 5500 2000 0972 3516 5804 3558

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 DE USO
Prestacao de Servico no DF	353210012880647 12/03/2021 21:03:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0731968300230		29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98	12/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, 0	A SUL (P PILOTO)	70338-040	12/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3323-1697	DF		23:02:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	3159,0000	3159,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731968300230	3.159,00	3.159,00	157,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 22756002 Mes Referencia: 03/2021 Valor retido de PIS: 20.53 Valor retido de COFINS: 94.77 Valor retido de CSLL: 31.59 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 450.15	

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal n° 97235, no valor de R$3.159,00 houve a seguinte retenção,

Impostos Retidos	Valor Nota Fiscal	Valor a Pagar
	R$ 3.159,00	
DARF 4,65%	R$ 146,89	
		R$ 3.012,11

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 22756002

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

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

A Importância de :
TRES MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia
12/03/2021	3.159,00	2,00

ELEVADORES OTIS

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
BRS 22756002	73	MANUTENÇÃO	BRASILIA	10/04/2021

Contrato	Período	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
ME6718	3/2021	SQS 302 BLOCOS D E E 0 BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual	3.159,00
2 Indice Real / Estimado	
3 Indice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	3.159,00
7 Indice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Indice Contratual	IGP DI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-83677626-7

Retenções						
0,65% PIS	R$20,53	3,00% COFINS	R$94,77	1,00% CSLL	R$31,59	
IR		INSS		ISS		

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 nº do fax. (061) 2102-4504 .

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09834 67762.672938 80058.950009 4 85860000301211

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
10/04/2021

Cedente
ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente
2938/00589-5

Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2021	22756002		N	12/03/2021

Nosso Número
109-83677626-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	1 X	3.159,00

(=)Valor do Documento
3.159,00

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.
Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções - Retenções
146,89

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
3.012,11

Sacado
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E N. 0
BRASILIA DF 70338-040
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 67762.672938 80058.950009 4 85860000301211
Data de Vencimento	10/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:04
Situação	Pago
Valor do Documento	3.012,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.012,11
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	7E5A6F6345
NSU da Transação	708216318

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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 424.460** **SÉRIE 1**

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 424.460
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4244 6014 8945 4850

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 DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210012332436 10/03/2021 13:12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	10/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4145791/1-1 09/04/2021 R$ 168,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,91	4,67	0,00	0,00	209,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	45,58	**168,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				18,768	18,768

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
110567	REV PROJETO BRANCO BR 15,5X15,5 CX ELIANE Lote V1-1301	69072300	060	5405	M2	1,5000	47,96	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	REJUNTE FLEXIVEL BEGE QUARTZOLIT QUARTZOLIT	32149000	500	5102	KG	1,0000	6,56	6,56	5,26	0,95	0,00	18,00	0,00
115041	REJUNTE PORCELANATO BRANCO 1KG VOTORANTIM Lote 23/12/20	32149000	560	5405	KG	5,0000	6,56	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	25,73	25,73	20,65	3,72	0,00	18,00	0,00
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.145.791 Fatura: 168,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 15,33 Federal e 30,25 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 13/04/2021
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 13/04/2021	No. Do documento 5690032		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 181/05437417-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 169,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02158059-4 , VCTO 09/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 168,00 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.81056 43741.790653 42509.920007 1 85890000016936**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 13/04/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54						Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 13/04/2021	No. Do documento 5690032		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 181/05437417-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 169,36
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02158059-4 , VCTO 09/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 168,00 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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/04/2021
Hora: 12:16:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81056 43741.790653 42509.920007 1 85890000016936
Data de Vencimento	13/04/2021
Data do Pagamento	13/04/2021
Hora do Pagamento	12:16:06
Situação	Pago
Valor do Documento	169,36
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,36
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	687A4F7031
NSU da Transação	711349107

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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 424.360** **SÉRIE 1**

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 424.360
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4243 6015 3803 9479

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 DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210012267867 10/03/2021 09:13:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	10/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4144947/1-1 09/04/2021 R$ 179,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	48,15	**179,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,220	2,220

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
108046	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX/SUPERA PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92155	AUMENTO LATAO AMARELO 1/2 X 40MM 1 BLUKIT	74122000	060	5405	PC	1,0000	22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRY PRYSMIAN	39191020	260	5405	PC	1,0000	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Orlando Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.144.947 Fatura: 179,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 24,71 Federal e 23,44 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/04/2021
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 13/04/2021	No. Do documento 5689041	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 181/05437333-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02157899-4 , VCTO 09/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 179,00 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81056 43733.380653 42509.920007 4 85890000018044**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/04/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 13/04/2021	No. Do documento 5689041	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 181/05437333-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,44
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02157899-4 , VCTO 09/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 179,00 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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/04/2021
Hora: 12:16:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81056 43733.380653 42509.920007 4 85890000018044
Data de Vencimento	13/04/2021
Data do Pagamento	13/04/2021
Hora do Pagamento	12:16:01
Situação	Pago
Valor do Documento	180,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	180,44
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	7B9943623B
NSU da Transação	711348829

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 424.153 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 424.153
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4241 5319 3472 4624

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 DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210012053811 09/03/2021 11:02:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	09/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4143490/1-1 08/04/2021 R$ 267,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,58	22,97	0,00	0,00	332,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	65,81	0,00	0,00	62,59	**267,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				90,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5390	ESG TUBO PVC 100 MM TIGRE TIGRE	39172300	060	5405	MT	3,0000	19,25	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	ESG REDUCAO EXCENTRICA 100X50 MM T TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	ESG TE DE 90 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	10,06	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	ESG JOELHO DE 90 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	7,46	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	25,73	25,73	20,64	3,72	0,00	18,00	0,00
5617	SOLD LUVA DE CORRER 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	16,38	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	DUREPOXI 100 GRS HENKEL HENKEL Lote 30/07/2020	35061090	000	5102	PC	3,0000	9,60	28,80	23,11	4,16	0,00	18,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 60X80 D DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	6,15	61,50	49,34	8,88	0,00	18,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	4,0000	6,53	26,12	20,95	2,51	0,00	12,00	0,00
106688	GESSO DE ESTUQUE DIVERSOS DIVERSOS	25202090	000	5102	KG	10,0000	2,56	25,60	20,54	3,70	0,00	18,00	0,00
5605	SOLD LUVA 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	1,02	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.143.490 Fatura: 267,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 15,78 Federal e 46,81 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/04/2021
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 13/04/2021	No. Do documento 5687209	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 181/05437219-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 269,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02157664-2 , VCTO 08/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 267,00 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81056 43721.990653 42509.920007 6 85890000026965**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/04/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 13/04/2021	No. Do documento 5687209	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 181/05437219-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 269,65
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02157664-2 , VCTO 08/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 267,00 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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/04/2021
Hora: 12:16:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81056 43721.990653 42509.920007 6 85890000026965
Data de Vencimento	13/04/2021
Data do Pagamento	13/04/2021
Hora do Pagamento	12:16:04
Situação	Pago
Valor do Documento	269,65
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	269,65
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	57768D6738
NSU da Transação	711348987

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	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210434465204000110002083326 7	002083326	650,00	09/04/2021 08:59:57	09/04/2021 08:59:57

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, 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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS QUADRA 302	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53210434465204000110002083326 7

RECEBEMOS
09/04/2021

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210434465204000110002083326 7	002083326	650,00	09/04/2021 08:59:57	09/04/2021 08:59:57

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, 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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS QUADRA 302	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1		650,00	0,00
						650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade [illegible] estação dos serviços podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irreg[illegible]
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos trib[illegible]

53210434465204000110002083267

Nº do cheque 002286 / Série 010 / C1 Conta 059.020151-4 / C2 2 / C3 1

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 0 9

Pague por este cheque a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e centavos acima

ou à sua ordem

de ABRIL

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

BRASÍLIA 09 de ABRIL

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASÍLIA CONFECCAO .: 08/2020

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

158

CEB DISTRIBUIÇÃO

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 021/2008 NUESP / GFESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 423468093

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

SEU CÓDIGO
1099974-4

FL. 1/0 FATCAH*

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2021	23/04/2021	132	87,53

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/04/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	02094467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/03/2021	31	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/04/2021		MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/DTA.	INJETADO TOT/DTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1428							
LEIT. ANT. :	1296							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	132							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	132							
FATURADO :	132							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	132 kWH A R$	0,6123459 =	80,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,71
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		1,77	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8F5E.9316.29E1.9016.EEF5.2872.9150.C9D1

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,66	40,95
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	10,62
TRANSMISSÃO:	7,66	5,34
TRIBUTOS:	8,04	11,09
ENC. SETORIAIS:	12,41	8,65
PERDAS SIST. E.:	5,99	4,17

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		80,82
ICMS TARIFA:	12,00	9,69
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		9,69
PIS/PASEP:	0,31	0,25
COFINS:	1,43	1,15

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.:	2/2021	ENC. USO R$:		34,79	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/21	124	NOV/20	80	JUL/20	51
FEV/21	128	OUT/20	76	JUN/20	48
JAN/21	87	SET/20	70	MAI/20	55
DEZ/20	79	AGO/20	58	ABR/20	57
MÉDIA ANUAL:		76			

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1099974-4	87,53
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2021	23/04/2021

83660000000 1 87530005284 7 51109997499 6 10999742104 4

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:12
Valor do Documento	87,53
Valor do Pagamento	87,53
Código de Barras	83660000000-1 87530005284-7 51109997499-6 10999742104-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	723306303
Autenticação Eletrônica	6C687F6937

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

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 26.994.467/0001-98
		04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
		06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2021
		07 VALOR DO PRINCIPAL: 113,04
RET REF A NF 95031 ELEVADORES OTIS LTDA		08 VALOR DA MULTA: 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
		10 VALOR TOTAL: 113,04

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/04/2021

Auto Atendimento Versão 5.66.71.9701 - opção 1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL: 113,04

RET REF A NF 95031
ELEVADORES OTIS LTDA

08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 113,04

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/04/2021

Auto Atendimento Versão 5.66.71.9701 - opção 1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:03

Dados da Conta Origem

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

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	20/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:03
Valor do Principal	113,04
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	113,04
Período de Apuração	31/03/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	723305761
Autenticação Eletrônica	893B6B633F

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 425.980 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 425.980
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4259 8018 5169 3565

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 DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210014049369 19/03/2021 11:40:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	19/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4158995/1-1 18/04/2021 R$ 150,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,77	3,91	0,00	0,00	188,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	32,95	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,100	0,100

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
112518	PIALPLUS+ PLACA 4X2 3 POSTOS 61850 PIAL	39259090	000	5102	PC	1,0000	8,68	8,68	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
112050	PIALPLUS+ SUPORTE 4X2 612122NT PIAL	39259090	000	5102	PC	1,0000	2,19	2,19	1,74	0,31	0,00	18,00	0,00
112481	PIALPLUS+ MOD INTER SIMPLES BORN 6 PIAL	85365090	060	5405	PC	3,0000	19,34	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112108	PIALPLUS+ MOD CEGO 611047PT PIAL	39259090	000	5102	PC	1,0000	9,52	9,52	7,57	1,36	0,00	18,00	0,00
868	VALVULA P/ LAVAT/PIA/CUBA 1602 CR DECA METAIS	84818011	060	5405	PC	1,0000	56,06	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRY PRYSMIAN	39191020	260	5405	PC	1,0000	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT TIGRE TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112097	PIALPLUS+ PLACA 4X2 CEGA 618500BC PIAL	39259090	000	5102	PC	1,0000	6,99	6,99	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00
5248	SIFAO MULTIUSO EXTENSIVO TIGRE/PLE PLENA	39174090	060	5405	UN	1,0000	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Orlando Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.158.995 Fatura: 150,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 11,40 Federal e 21,55 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO

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** 18/04/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 19/03/2021	**Valor do Documento** 150,00
Número do boleto: 4158995/1-1 Referente ao pedido 4.158.995 Referente Nota nr°: 425980 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02160482-4 **Nr. Documento** 5.707.544

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** 18/04/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 19/03/2021	**Valor do Documento** 150,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4158995/1-1** **Referente Nota nr°: 425980** **Referente ao pedido 4.158.995**			**Nosso Número** 109 / 02160482-4 **Nr. Documento** 5.707.544

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 16048.240655 42509.920007 9 85940000015000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 18/04/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 19/03/2021	**Nr. Documento** 5.707.544	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 19/03/2021	**Nosso Número** 109 / 02160482-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 150,00	**Valor do Documento** 150,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,30 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4158995/1-1** **Referente Nota nr°: 425980** **Referente ao pedido 4.158.995**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 16048.240655 42509.920007 9 85940000015000
Data de Vencimento	18/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:08
Situação	Pago
Valor do Documento	150,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	150,00
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	3C84749E2D
NSU da Transação	723306036

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CEB DISTRIBUIÇÃO

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 42348839

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.

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2021	23/04/2021	248	181,48

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/03/2021	31
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29451
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
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:	8483							
LEIT. ANT. :	8235							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	248							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	248							
FATURADO :	248							

DESCRICAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	248 kWH A R$	0,6581234 =	163,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			18,27
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		3,33	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 93EC.1EC4.9451.F18C.E370.6DF4.0D5B.3DC3

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,13	76,93
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	19,96
TRANSMISSÃO:	7,66	10,03
TRIBUTOS:	11,57	32,20
ENC. SETORIAIS:	12,41	16,25
PERDAS SIST. E.:	5,99	7,84

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		163,21
ICMS TARIFA:	18,00	29,37
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		29,37
PIS/PASEP:	0,31	0,50
COFINS:	1,43	2,33

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.: 2/2021 ENC. USO R$: 62,80

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/21	240	NOV/20	282	JUL/20	169
FEV/21	231	OUT/20	124	JUN/20	145
JAN/21	245	SET/20	168	MAI/20	155
DEZ/20	223	AGO/20	160	ABR/20	170

MÉDIA ANUAL: 192

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1116911-7	181,48
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2021	23/04/2021

83600000001 5 81480005284 1 51111691148 4 11169112104 5

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:07
Valor do Documento	181,48
Valor do Pagamento	181,48
Código de Barras	83600000001-5 81480005284-1 51111691148-4 11169112104-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	723306009
Autenticação Eletrônica	7FA2766642

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 427.223 SÉRIE 1

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 427.223
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4272 2312 2196 8080

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 DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210015281896 26/03/2021 11:46:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	26/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4168946/1-1 25/04/2021 R$ 209,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,80	14,29	0,00	0,00	248,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,73	0,00	0,00	53,23	**209,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				520,000	520,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8830	TIJOLO 8 FUROS 19X19X09 ANAPOLIS CER. MINEIRA	69041000	020	5102	PC	50,0000	1,47	73,50	44,49	8,01	0,00	18,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	2,0000	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	10,0000	6,53	65,30	52,31	6,28	0,00	12,00	0,00
98042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	3,0000	20,31	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Red. B.C p/75,56% conf decreto 18.955/97 art.7 anexo I caderno II item 29 RICMS Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.168.946 Fatura: 209,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R$ 18,74 Federal - R$ 34,49 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	

AC COELHO

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** 25/04/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 26/03/2021	**Valor do Documento** 209,00
Número do boleto: 4168946/1-1 Referente ao pedido 4.168.946 Referente Nota nrº: 427223 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02162466-5 **Nr. Documento** 5.720.402

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** 25/04/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 26/03/2021	**Valor do Documento** 209,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4168946/1-1** **Referente Nota nrº: 427223** **Referente ao pedido 4.168.946**			**Nosso Número** 109 / 02162466-5 **Nr. Documento** 5.720.402

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 16246.650655 42509.920007 1 86010000020900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 25/04/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 26/03/2021	**Nr. Documento** 5.720.402	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 26/03/2021	**Nosso Número** 109 / 02162466-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 209,00	**Valor do Documento** 209,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,42 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4168946/1-1** **Referente Nota nrº: 427223** **Referente ao pedido 4.168.946**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/04/2021
Hora: 12:12:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 16246.650655 42509.920007 1 86010000020900
Data de Vencimento	25/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	12:12:01
Situação	Pago
Valor do Documento	209,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	209,00
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	5399858B2B
NSU da Transação	723345485

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 425.370 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 425.370
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4253 7016 9534 3818

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 DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210013362050 16/03/2021 12:24:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302				**26.994.467/0001-98**	16/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799		ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4153766/1-1 15/04/2021 R$ 263,43			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	65,86	0,00	0,00	80,21	**263,43**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,350	1,350

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
9406	CABINHO FLEX 2,5 MM VERM INDUSCABOS	85444900	060	5405	MT	15,0000	4,19	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	CABINHO FLEX 2,5 MM VD/AM INDUSCABOS	85444900	060	5405	MT	15,0000	4,19	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	CABINHO FLEX 2,5 MM AZUL INDUSCABOS	85444900	060	5405	MT	15,0000	4,19	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	FITA ISOLANTE 20 MTS TIGRE TIGRE	39191020	460	5405	PC	2,0000	19,48	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110828	PAINEL EMB QUAD 21,8X21,8 18W BLUMENAU	94051093	260	5405	PC	2,0000	50,89	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 RETIRADO PELO ORLANDO : 9 9368-3903 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.153.786 Fatura: 263,43; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R$ 41,85 Federal - R$ 38,36 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 19/04/2021
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 19/04/2021	No. Do documento 5700831		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/04/2021	Nosso Número 181/05745079-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 265,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02159491-8 , VCTO 15/04/2021 NO VALOR DE R$ ..... 263,43 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

- - - -

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/04/2021
Hora: 12:12:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81056 74507.940653 42509.920007 5 85950000026555
Data de Vencimento	19/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	12:12:03
Situação	Pago
Valor do Documento	265,55
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	265,55
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	605DA66E54
NSU da Transação	723345581

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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 426.437** **SÉRIE 1**

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 426.437
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4264 3718 3945 3637

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 DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210014574087 23/03/2021 10:02:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	23/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4163053/1-1 22/04/2021 R$ 312,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,00	2,16	0,00	0,00	315,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	68,19	**312,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				632,000	632,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50 VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	12,0000	24,50	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	2,0000	10,55	21,10	18,00	2,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.163.053 Fatura: 312,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 13,11 Federal e 55,08 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

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** 22/04/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 23/03/2021	**Valor do Documento** 312,00
Número do boleto: 4163053/1-1 Referente ao pedido 4.163.053 Referente Nota nrº: 426437 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02161214-0 **Nr. Documento** 5.712.492

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** 22/04/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 23/03/2021	**Valor do Documento** 312,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4163053/1-1** **Referente Nota nrº: 426437** **Referente ao pedido 4.163.053**			**Nosso Número** 109 / 02161214-0 **Nr. Documento** 5.712.492

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 16121.400655 42509.920007 1 85980000031200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 22/04/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 23/03/2021	**Nr. Documento** 5.712.492	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 23/03/2021	**Nosso Número** 109 / 02161214-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 312,00	**Valor do Documento** 312,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,62 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4163053/1-1** **Referente Nota nrº: 426437** **Referente ao pedido 4.163.053**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 16121.400655 42509.920007 1 85980000031200
Data de Vencimento	22/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:13
Situação	Pago
Valor do Documento	312,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	312,00
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	6C4D8E7936
NSU da Transação	723306331

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. 426.642 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

1

Nº. 426.642
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4266 4215 2071 6719

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 DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210014787828 24/03/2021 09:26:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302				**26.994.467/0001-98**	24/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799		ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4164762/1-1 23/04/2021 R$ 327,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,00	30,25	0,00	0,00	407,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	94,44	**327,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				580,160	580,160

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
8830	TIJOLO 8 FUROS 19X19X09 ANAPOLIS CER. MINEIRA	69041000	020	5102	PC	50,0000	1,47	73,50	44,56	8,02	0,00	18,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	10,0000	6,53	65,30	52,40	6,29	0,00	12,00	0,00
98042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	6,0000	20,31	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TURBO D-087 MAKITA	68042119	200	5102	PC	2,0000	50,82	101,64	81,56	14,68	0,00	18,00	0,00
16665	TUBO LIG AJUSTAVEL P/VASO 230MM ME BLUKIT	39174090	060	5405	PC	1,0000	22,06	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	TUBO P/ VALVULA DESCARGA VDE TIGRE PLENA	39172300	060	5405	PC	1,0000	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	2,0000	6,53	13,06	10,48	1,26	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Red. B.C p/75,56% conf decreto 18.955/97 art.7 anexo I caderno II item 29 RICMS Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.164.762 Fatura: 327,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R$: 39,35 Federal e 55,09 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO

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** 23/04/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 24/03/2021	**Valor do Documento** 327,00
Número do boleto: 4164762/1-1 Referente ao pedido 4.164.762 Referente Nota nr°: 426642 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02161519-2 **Nr. Documento** 5.714.693

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** 23/04/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 24/03/2021	**Valor do Documento** 327,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4164762/1-1** **Referente Nota nr°: 426642**	**Referente ao pedido 4.164.762**		**Nosso Número** 109 / 02161519-2 **Nr. Documento** 5.714.693

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 16151.920655 42509.920007 2 85990000032700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 23/04/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 24/03/2021	**Nr. Documento** 5.714.693	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 24/03/2021	**Nosso Número** 109 / 02161519-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 327,00	**Valor do Documento** 327,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,65 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4164762/1-1** **Referente Nota nr°: 426642**			**Referente ao pedido 4.164.762**		**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 16151.920655 42509.920007 2 85990000032700
Data de Vencimento	23/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:11
Situação	Pago
Valor do Documento	327,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	327,00
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	774A6E5144
NSU da Transação	723306220

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CEB DISTRIBUIÇÃO

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 42346840

SEU CÓDIGO
29299-0

FL. 1/0 FATCAM*

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

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$)
ABR/2021	23/04/2021	2080	1.422,05

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/03/2021	31
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2021	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
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:	5859							
LEIT. ANT. :	5807							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2080							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2080							
FATURADO :	2080							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2080 kWH A R$ 0,6836779 = 1.422,05
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 27,93

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: B4ED.26FB.BC0D.74CE.8EAA.811A.D19E.08AF

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,35	644,95
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	167,44
TRANSMISSÃO:	7,66	84,15
TRIBUTOS:	13,35	323,36
ENC. SETORIAIS:	12,41	136,34
PERDAS SIST. E.:	5,99	65,81

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.: 2/2021 ENC. USO R$: 543,74

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.422,05
ICMS TARIFA:	21,00	298,63
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		298,63
PIS/PASEP:	0,31	4,40
COFINS:	1,43	20,33

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/21	2160	NOV/20	2280	JUL/20	2240
FEV/21	2000	OUT/20	2000	JUN/20	2040
JAN/21	2360	SET/20	2400	MAI/20	2160
DEZ/20	2040	AGO/20	2200	ABR/20	2360

MÉDIA ANUAL: 2186

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
29299-0	1.422,05
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2021	23/04/2021

83660000014 2 22050005284 4 51002929995 3 00292992104 3

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:02
Valor do Documento	1.422,05
Valor do Pagamento	1.422,05
Código de Barras	83660000014-2 22050005284-4 51002929995-3 00292992104-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	723305730
Autenticação Eletrônica	7F6C96794B

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAMI SABBAGH 76290085115

QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0436 8305 1200 0122 5500 1000 0000 3510 6002 0001

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 DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		353210019731895 - 19/04/2021 22:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0800517800102		36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	14/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL		70338-040	14/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6191465582	DF		10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGURANÇA ELETRÔNICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	00000000		5933	UN	1,0000	705,0000	705,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 03-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	

INFOSEG INFORMATICA & SEGURANÇA
GERENCIANET@INFOSEG24H.COM.BR
CNPJ: 27.793.209/0001-06
Telefone: (61)3879-4979

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

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR FINAL
312752779	21/04/2021	R$ 705,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [03]/[2021] - NF: [0035]	R$ 705,00	1	R$ 705,00

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

gerencianet | **364-6** | 36490.00035 00015.293202 00000.003889 1 85970000070500

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 21/04/2021
Beneficiário: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000152932
Data documento: 19/04/2021	Nº documento: 388	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 19/04/2021	Nosso número: 00015293200000000388
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **705,00**

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.
Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via

2(-) Desconto/Abatimentos
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/ Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 22/04/2021
Hora: 09:42:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00035 00015.293202 00000.003889 1 85970000070500
Data de Vencimento	21/04/2021
Data do Pagamento	22/04/2021
Hora do Pagamento	09:42:01
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	manutenção CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	987D5B7816
NSU da Transação	729022005

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000042348804

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

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
29.262-1

VENCIMENTO
23/04/2021

Mês faturado	Abr/2021		**Classificação**	COMERCIAL	
Apresentação	08/04/2021		**Ligação**	TRIFASICA	
Leitua atual	4546	08/04/2021	**Medidor kWh/Constante**	1236367 40	
Leitura anterior	4511	08/03/2021	**Medidor kVArh/Constante**		
Resíduo kWh	0		**Consumo em kVArh**		
Dias de Consumo	31		**Fator de Potência**		
Próxima leitura	07/05/2021		**Consumo medido em kWh**	**1400**	
Média anual kWh	1520				

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	957,14

Indicadores de Continuidade

PLANO PILOTO SUL
Referências: 04/2021

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

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção continua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Total a Pagar - R$
957,14

Impostos

Base de Cálculo:	957,14
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	200,99
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	200,99
Valor PIS/PASEP:	2,96
Valor COFINS:	13,68
Aliquota:	21,00%

RESERVADO AO FISCO F5DD.1DD9.8E38.DB86.D4F8.6A4E.CBFB.5FEC

Atendimento CEB 116

Ouvidoria CEB 0800 644 6116

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

836700000091 571400052841 510029262159 000000000000

29.262-1 Abr/2021 23/04/2021

CEB DISTRIBUIÇÃO

R$ 957,14

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/04/2021
Hora: 09:42:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2021
Data do Pagamento	22/04/2021
Hora do Pagamento	09:42:03
Valor do Documento	957,14
Valor do Pagamento	957,14
Código de Barras	83670000009-1 57140005284-1 51002926215-9 00000000000-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	729022068
Autenticação Eletrônica	A97978542A

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210434465204000110020964167	002096416	650,00	23/04/2021 09:31:40	23/04/2021 09:31:40

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, 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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS QUADRA 302	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53210434465204000110020964167

RECEBEMOS 23/04/2021

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210434465204000110002096416 7	002096416	650,00	23/04/2021 09:31:40	23/04/2021 09:31:40

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, 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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS QUADRA 302	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53210434465204000110002096416 7

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 C1 9 Conta 059.020151-4 C2 2 Série 010 Nº do cheque 002289

Pague por este cheque a quantia de R$ 650,00 e centavos acima

a MANOEL DAVID ARAUJO LIMA ou à sua ordem

Brasília, 23 de ABRIL de 2021

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

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO .: 08/2020

Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 30/03/2021. Valor Total: R$ 955,00 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 110660

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.053.684
Série 001

Riacho Tintas

RIACHO TINTAS EIRELI EPP

SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 . - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: ( )3347-3007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.053.684
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0303 0734 5400 0180 5500 1000 0536 8410 0110 6604

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 DE USO
5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceir	**353210015813981 - 30/03/2021 08:25:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0739472100114		03.073.454/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	30/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .	ASA NORTE		72000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)9649-6667		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 28 DIAS - Valor R$ 955,00 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

Número	:	001
Vencimento	:	27/04/2021
Valor R$	:	955,00

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	955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**955,00**

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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12472	REVEST GRANULADO EF BRILHO CAMURCA SV RENOVARE 25KG	32091010	060	5405	L18	6,00	145,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	RENDE MUITO FCO CAMURCA 3,6 L	32091010	060	5405	G36	1,00	85,00	0,00	85,00	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 TOTAL DO ISSQN
0739472100114	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 40,11 Fed 171,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 01479.542001 00126.341171 1 86030000095500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento: **27/04/2021**
					Agência/Código Beneficiário: 1235-1 / 211139-X
Beneficiário: RIACHO TINTAS EIRELI EPP				CNPJ/CPF Beneficiário: 03.073.454/0001-80	Nosso Número: 14795420000126341
Endereco Beneficiário: SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					(=) Valor do Documento: **955,00**
Data do Documento: 30/03/2021	Núm. do Documento: 53684	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/03/2021	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar mora dia de R$1,59
Após o vencimento cobrar multa de R$ 9,55
Após o vencimento, sujeito a protesto.

Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP

(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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 quitacão só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 01479.542001 00126.341171 1 86030000095500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento: **27/04/2021**
					Agência/Código Beneficiário: 1235-1 / 211139-X
Beneficiário: RIACHO TINTAS EIRELI EPP				CNPJ/CPF Beneficiário: 03.073.454/0001-80	Nosso Número: 14795420000126341
Endereco Beneficiário: SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					(=) Valor do Documento: **955,00**
Data do Documento: 30/03/2021	Núm. do Documento: 53684	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/03/2021	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar mora dia de R$1,59
Após o vencimento cobrar multa de R$ 9,55
Após o vencimento, sujeito a protesto.

Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP

(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 26/04/2021
Hora: 14:36:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01479.542001 00126.341171 1 86030000095500
Data de Vencimento	27/04/2021
Data do Pagamento	26/04/2021
Hora do Pagamento	14:36:10
Situação	Pago
Valor do Documento	955,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	955,00
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	7E654C7C51
NSU da Transação	736183571

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 : 31/03/2021

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 03/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	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, 05 de Abril de 2021

Assinaturas : _____

Empresa | Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/03/2021

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 03/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaran[illegible] 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês corres[illegible]

Local e Data : BRA[illegible] de 2021

Assinaturas : _____

[illegible]mpresa

Contribuinte Individual

R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais e centavos acima ou à sua ordem)

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 C1 Conta 059.020151-4 C2 2 Série 010 Nº do cheque 002285

Pague por este cheque a quantia de

Sergio Luiz de Moraes Diniz

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

CONFECCAO .: 08/2020

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D
BRASILIA 06/04/2021 10:03
70 338-040 0406 0557 04 2 F RX8R103MLEM

MÊS/ANO: 04/2021
VENCIMENTO: 24/04/2021
INSCRIÇÃO: 4595-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000247	26/09/2019	RESIDENCIAL	49	07/05/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
08/03/2021	13326	06/04/2021	13933	607

CONSUMOS FATURADOS EM						
	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20
	694	620	611	678	741	719
	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20
	905	553	650	684	686	754

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 607

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 345 | MÉDIO 691 | MÁXIMO 957

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	49	343	2,99	1.025,57
8 - 13	6	49	264	3,59	947,76

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.973,33
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.973,33
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	392,00

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2020 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

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

TOTAL A PAGAR 4.730,66

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.364,53	69,86	32,76	479,52
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
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.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 06/04/2021 10:03 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	04/2021	01	24/04/2021	4.730,66

826600000473 306600080049 595000000025 104011000015

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 26/04/2021
Hora: 14:36:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/04/2021
Data do Pagamento	26/04/2021
Hora do Pagamento	14:36:07
Valor do Documento	4.730,66
Valor do Pagamento	4.730,66
Código de Barras	82660000047-3 30660008004-9 59500000002-5 10401100001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	736183431
Autenticação Eletrônica	7B7D754A3A

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E
BRASILIA
70.338-050 0406 0553 04 2 F RX8R103MLEM

06/04/2021 10:05

MÊS/ANO: 04/2021
VENCIMENTO: 24/04/2021
INSCRIÇÃO: 4593-4

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	07/05/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
08/03/2021	9190	06/04/2021	9752	562

CONSUMOS FATURADOS EM						
03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20
649	533	602	575	544	538
09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20
450	777	752	508	701	519

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 562

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
297	595	833

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	37	259	2,99	774,41
8 - 13	6	37	222	3,59	796,98
14 - 20	7	37	81	7,10	575,10

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	2.146,49
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.146,49
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	296,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	296,00

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2020 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

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

TOTAL A PAGAR 4.884,98

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.659,77	75,99	35,63	521,60
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
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.					

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 06/04/2021 10:05 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4593 - 4	04/2021	01	24/04/2021	4.884,98

826400000483 849800080046 593000000020 104011000015

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 26/04/2021
Hora: 14:36:27

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	24/04/2021
Data do Pagamento	26/04/2021
Hora do Pagamento	14:36:24
Valor do Documento	4.884,98
Valor do Pagamento	4.884,98
Código de Barras	82640000048-3 84980008004-6 59300000002-0 10401100001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	736184204
Autenticação Eletrônica	5E9486A234

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 26/04/2021
Hora: 14:36:24

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/04/2021
Hora da Transferência	14:36:24
Valor da Transferência	40.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	736184170
Autenticação Eletrônica	687A78771B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA

BRB → BB

198

DESPESAS

PESSOAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 10:36:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	17.506,04	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.400,48	0,00	1.400,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858600000144 004801792102 407651050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 10:36:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	17.506,04	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.400,48	0,00	1.400,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858600000144 004801792102 407651050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo 0321148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2021 às 10:40:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D97F9A9020A846E5.

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:	03/2021
NRA:	DUTDiM0FSGh00000
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 01/04/2021
HORA: 10:36:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

COMPETÊNCIA: 03/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	10
REMUNERAÇÃO	17.506,04
DEPÓSITO	1.400,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.400,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

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.

202

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

858600000144 004801792102 407651050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 — INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.863,03	0,00	0,00	151,17			149,04	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS		128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
1.852,84	0,00	0,00	150,25			148,23	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.474,62	0,00	0,00	116,21			117,97	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.268,50	0,00	0,00	189,61			181,49	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
1.915,55	0,00	0,00	155,89			153,24	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		206.16286.16-8	16/11/2020	01			05143
1.392,22	0,00	0,00	108,79			111,37	0,00
MARCOS COSTA DA SILVA		130.07847.27-2	24/02/2021	01			05143
1.402,06	0,00	0,00	109,68			112,17	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.597,41	0,00	0,00	127,26			127,79	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.474,62	0,00	0,00	116,21			117,96	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.265,19	0,00	0,00	189,21			181,22	0,00

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

858600000144 004801792102 407651050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 — INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.506,04	0,00	0,00	1.744,28	1.400,48	0,00

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

858600000144 004801792102 407651050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 — Nº DE CONTROLE: JsiqiZCv8jI0000-0 — Nº ARQUIVO: DUTDiM0FSGh0000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	17.506,04	0,00	17.506,04	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	11	20.506,04	0,00	20.506,04	0,00

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

858600000144 004801792102 407651050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 — Nº DE CONTROLE: JsiqiZCv8jI0000-0 — Nº ARQUIVO: DUTDiM0FSGh0000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.506,04
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.400,48	0,00	0,00	0,00	1.400,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: JsiqiZCv8jI0000-0 N° ARQUIVO: DUTDiM0FSGh0000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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:	6.654,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.744,28
SALÁRIO FAMÍLIA:	153,81	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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

207

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 01/04/2021
HORA: 10:36:25
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: DUTDiM0FSGh0000-0

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: JsiqiZCv8jI0000-0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: 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	1.414,28	0,00	0,00	0,00	1.414,28
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.501,20	0,00	0,00	0,00	3.501,20
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
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	153,81	0,00	0,00	0,00	153,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.866,73	0,00	0,00	0,00	5.866,73
OUTRAS ENTIDADES	787,77	0,00	0,00	0,00	787,77
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	787,77	0,00	0,00	0,00	787,77
TOTAL A RECOLHER	6.654,50	0,00	0,00	0,00	6.654,50

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

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

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

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 06/04/2021
Hora: 11:47:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/04/2021
Data do Pagamento	06/04/2021
Hora do Pagamento	11:47:06
Valor do Documento	1.400,48
Valor do Pagamento	1.400,48
Código de Barras	85860000014-4 00480179210-2 40765105082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	03/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	694644086
Autenticação Eletrônica	635E765145

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 68647.070389 5 85860000000000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
01/04/2021	**MEN202103**	**OU**	**N**	**R$**	**01/04/2021**	**32.901.548/0001-07**	**10/04/2021**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2021
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
	000-027-6170237
(+) Mora/Multa	Nosso Número
	126864707038
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
	60,00

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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 68647.070389 5 85860000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/04/2021**
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
01/04/2021	**MEN202103**	**OU**	**N**	**01/04/2021**	**126864707038**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	**R$**			**60,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2021

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833**
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
70000-000 - BRASÍLIA - DF
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Cód. Baixa: 126864707038

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 68647.070389 5 85860000000000
Data de Vencimento	10/04/2021
Data do Pagamento	12/04/2021
Hora do Pagamento	10:54:05
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	7687655215
NSU da Transação	708216406

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

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

02 Período de Apuração	**31/03/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2021**
07 Valor do Principal	**13,11**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**13,11**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

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

02 Período de Apuração	**31/03/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2021**
07 Valor do Principal	**13,11**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**13,11**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:03

Dados da Conta Origem

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

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	20/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:03
Valor do Principal	13,11
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	13,11
Período de Apuração	31/03/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	723305794
Autenticação Eletrônica	51667F7245

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	**31/03/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/04/2021**
07 Valor do Principal	**159,51**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**159,51**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

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

PIS

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/03/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/04/2021**
07 Valor do Principal	**159,51**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**159,51**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

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

PIS

ATENÇÃO

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:07

Dados da Conta Origem

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

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	23/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:07
Valor do Principal	159,51
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	159,51
Período de Apuração	31/03/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	723305971
Autenticação Eletrônica	647A866525

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	03/2021
5 - Identificador	26.994.467/0001-98
6 - Valor do INSS	5.866,74
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	787,77
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.654,51

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/04/2021

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	03/2021
5 - Identificador	26.994.467/0001-98
6 - Valor do INSS	5.866,74
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	787,77
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.654,51

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/04/2021

12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/03/2021	54	**(070004) SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	**2.670,00**

Totalização

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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	03/2021
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.866,74
Valor de Outras Entidades	787,77
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.654,51
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:09
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	723306104
Autenticação Eletrônica	4086987524

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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	146	12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
Outras Despesas - Ordinário **08.01 - Contribuição Prefeitura**											
PREFEITURA DA SQS 302		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 04/2021
PREFEITURA DA SQS 302		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 04/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário **10.28 - Contabilidade** CONTAD		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS SAMI SABBAGH	35	22/04/2021	22/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletronica
					Total Classe:	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
10.41 - Jardinagem											
MANOEL DAVID ARAUJO L	2072557	01/04/2021	01/04/2021	CH. 2284	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2090540	09/04/2021	09/04/2021	CH. 2286	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2083326	16/04/2021	16/04/2021	CH. 2287	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2096416	23/04/2021	23/04/2021	CH. 2289	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
					Total Grupo:	4.855,00	0,00	0,00	0,00	4.855,00	
Aquisição de Materiais - Ordi **12.01 - Elétrico** ELÉTRICA MOISÉS LTDA	3418	01/04/2021	01/04/2021	CH. 2282	1.1 BRB Conta Corrente	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	Pgto de lampadas led
					Total Classe:	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	423367	06/04/2021	06/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	265,00	0,00	1,59	0,00	266,59	Pgto de disco diamant, disco de corte, embalagem p/ entulho e disco de corte
AC COELHO	422770	06/04/2021	06/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	395,00	0,00	4,74	0,00	399,74	Pgto de argamassa
AC COELHO	424214	06/04/2021	06/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	Pgto de areia lavada, cimento, vedacit, tijolos e filito p/ massa
AC COELHO	423512	06/04/2021	06/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.120,00	0,00	6,72	0,00	1.126,72	Pgto de lunare inter, lunare placas, sensores de presença, parafusos, colher d epedreiro, desempenadeira, tijolo, areia lavada, ferro vergalhão, gesso de estuque e fita isolante
AC COELHO	424861	12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	Pgto de chumbador, disco de corte e vedalit
AC COELHO	425611	12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	Pgto de areia lavada, adesivo plsico, disco diamante, lapis, rejunte, te cromado, nipel cromado, pialplus e fita veda rosca
AC COELHO	424460	13/04/2021	13/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	168,00	0,00	1,36	0,00	169,36	Pgto de revestimentos, rejunte, adesivo plastico e esg adaptavel
AC COELHO	424360	13/04/2021	13/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	178,00	0,00	2,44	0,00	180,44	Pgto de cabinho flex, aumento latão e fita isolante
AC COELHO	424153	13/04/2021	13/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	267,00	0,00	2,65	0,00	269,65	Pgto de tubos, esgoto redução, te, joelhos, luvas, adesivo plastico, durepoxi, embalagem p/ entulho, areia lavada, gesso de estuque e sold luva
AC COELHO	425980	19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de piaplus, valvulas, fita isolante, fita veda rosca, sifão
AC COELHO	427223	19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	Pgto de tijolo, cimento, areia lavada e argamassa

220

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	425370	19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	263,43	0,00	2,12	0,00	265,55	Pgto de cabinhos flex, fita isolante e painel emb
AC COELHO	426437	19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	Pgto de cimento e filito p/ massa
AC COELHO	426642	19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	Pgto de tijolo, argamassa, areia lavada, disco diamant e tubos
					Total Classe:	5.228,43	0,00	21,62	0,00	5.250,05	
12.05 - Pintura											
RIACHO TINTAS	52409	08/04/2021	06/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	844,45	0,00	0,00	0,00	844,45	Pgto de material de pintura
RIACHO TINTAS	52522	15/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	Pgto de material de pintura
RIACHO TINTAS	53684	26/04/2021	26/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	Pgto de material de pintura
					Total Classe:	2.544,45	0,00	0,00	0,00	2.544,45	
					Total Grupo:	7.942,88	0,00	21,62	0,00	7.964,50	
Despesas Extraordinárias											
13.37 - Elevador											
ELEVADORES OTIS LTDA		19/04/2021	19/04/2021	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											
JCS COMERCIO DE ALUMI	3828	12/04/2021	12/04/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Pgto de perfis e acessorios diversos p/ porta de aluminio
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2087188	16/04/2021	16/04/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.490,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	144	19/04/2021	19/04/2021	CH. 2288	1.1 BRB Conta Corrente	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	Pgto de aplicação de textura especial, serviço de retirada de vazamento, pintura cobogo e construção de calçada no jardim
					Total Classe:	31.390,00	0,00	0,00	0,00	31.390,00	
					Total Grupo:	56.246,65	0,00	0,00	0,00	56.246,65	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.654,51	0,00	0,00	0,00	6.654,51	Competência 03/2021
					Total Classe:	6.654,51	0,00	0,00	0,00	6.654,51	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51	Pgto mês 03/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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
					Total Classe:	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		05/04/2021	05/04/2021	CH. 2278	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 02/2021
SERGIO LUIZ DE MORAES I		26/04/2021	26/04/2021	CH. 2285	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER.		06/04/2021	06/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.400,48	0,00	0,00	0,00	1.400,48	Competência 04/2021
					Total Classe:	1.400,48	0,00	0,00	0,00	1.400,48	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte											
RECEITA FEDERAL		19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,11	0,00	0,00	0,00	13,11	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	13,11	0,00	0,00	0,00	13,11	
					Total Grupo:	13.627,61	0,00	0,00	0,00	13.627,61	
Despesas com Consumo - Or											
16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		26/04/2021	26/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.730,66	0,00	0,00	0,00	4.730,66	Pagto serviços prestado mês 04/2021 inscrição 4595-1
CAESB		26/04/2021	26/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.884,98	0,00	0,00	0,00	4.884,98	Pagto serviços prestado mês 04/2021 inscrição 4593-4
					Total Classe:	9.615,64	0,00	0,00	0,00	9.615,64	
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	87,53	0,00	0,00	0,00	87,53	Pgto mês 04/2021 insc. 1099974-4
CEB		19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	181,48	0,00	0,00	0,00	181,48	Pgto mês 04/2021 insc. 01116.911-7
CEB		19/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.422,05	0,00	0,00	0,00	1.422,05	Pgto mês 04/2021 insc. 29299-0
CEB		22/04/2021	22/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	957,14	0,00	0,00	0,00	957,14	Pgto mês 04/2021 Insc. 29262-1
					Total Classe:	2.648,20	0,00	0,00	0,00	2.648,20	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	166,20	0,00	0,00	0,00	166,20	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	166,20	0,00	0,00	0,00	166,20	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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
					Total Grupo:	12.430,04	0,00	0,00	0,00	12.430,04	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/04/2021	01/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/04/2021	06/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/04/2021	07/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/04/2021	08/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/04/2021	09/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/04/2021	26/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/04/2021	27/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		20/04/2021	20/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		20/04/2021	20/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	313,54	0,00	0,00	0,00	313,54	
					Total Grupo:	660,04	0,00	0,00	0,00	660,04	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 03/2021
					Total Classe:	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	
18.04 - Elevadores - DARF											
4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	95031	20/04/2021	19/04/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
					Total Classe:	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	
					Total Grupo:	3.125,15	0,00	0,00	0,00	3.125,15	
					Total:	100.424,37	0,00	21,62	0,00	100.445,99	

Despesas Extraordinárias

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

RECEBEMOS DE C A SANTOS COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.828
SÉRIE: 1

C A SANTOS COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI

ST SOPI CONJUNTO B LOTE, 20 - TERREO - NUCLEO BANDEIRANTE, Brasilia, DF - CEP: 71705522 - Fone/Fax: 6130214603

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.828
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0409 1078 1500 0149 5500 1000 0038 2810 0426 0304

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
353210017138271 - 06/04/2021 11:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0759605900153		09.107.815/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	06/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BLOCOS D e E DA SQS 302, S/N -	ASA SUL			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PAG. 12/4/2021

Digitalizado com CamScanner

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 12/04/2021
Hora: 10:54:17

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	ANTONIO JURANDIR MONTEIRO LIMA M
CPF/CNPJ	28.771.953/0001-72
Banco	353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3219
Conta	130035683
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/04/2021
Hora da Transferência	10:54:17
Valor da Transferência	7.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	708217129
Autenticação Eletrônica	68956A7443

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

225

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53210440030259000108002087188O	002087188	11.490,00	13/04/2021 13:10:27	13/04/2021 13:10:27

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		40030259000108	0802062000117	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
4 04 LOTE	DEL LAGO II (ITAPOA)	BRASILIA	DF	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 d mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MAO DE OBRA REFERENTE A GRANITO	1	11.490,00	1	0,00	11.490,00	0,
					Totais	11.490,00	0,

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 alquer 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.

53210440030259000108002087188O

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 16/04/2021
Hora: 12:13:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
CPF/CNPJ	379.723.161-04
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	6892
Conta	196624
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/04/2021
Hora da Transferência	12:13:01
Valor da Transferência	11.490,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	718674294
Autenticação Eletrônica	6A6E89AD54

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

227

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

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

- [X] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0144

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **26/01/2022**

Cliente: Condomínio dos Blocos D/E da SQS 302

Endereço: SQS 302 Blocos D/E

CNPJ / CPF (CRÉDITO - LEI 4.150/06): 62.999.167/0001-98 | Insc. Estadual: | CEP: | Fone/Fax:

Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Sul | UF: | Data: 14/04/2021

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Aplicação de Textura Especial		5.400,00	5.400,00
01	02	Serviço de Vazamento Prumada 4/3 Bloco "D"		2.000,00	2.000,00
01	03	Pintura Cobogo (Lado Estacionamento).		3.800,00	3.800,00
01	04	Serviço de construção de calçada jardim		1.200,00	1.200,00

Recebemos 14/04/2021

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R$ 12.400,00 #

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-DF - CNPJ: 27.868.130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 126 a 250 - 1.612.00036/2021

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

CPF/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

- [X] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0144

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2022

Cliente: Condomínio dos Blocos D/E da SQS 302

Endereço: SQS 302 Blocos D/E

CNPJ / CPF: 00.929.461/0001-98 | Insc. Estadual | CEP | Fone/Fax

Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Sul | UF | Data: 14/04/2021

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Aplicação de Textura Especial		5.400,00	5.400,00
01	02	Serviço de Chapiscamento Paredes 4/3 Bloco "D"		2.000,00	2.000,00
01	03	Pintura Cobertura (Lado Leste)		3.800,00	3.800,00
01	04	Serviço de Construção jardins		1.200,00	1.200,00

TOTAL R$ 12.400,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

R$ 12.400,00

a LEAL

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2021

Nº do cheque 002288

Série 010

C1 Conta 059.020151-4

C2 2

C3 8.

Agência 0059

Banco 070

Comp 018

Pague por este cheque a quantia de

José Luiz Fernando Azevedo de Souza

Brasília 16 de Abril

Luiz Fernando Azevedo de Souza

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO .: 08/2020

M EDITORA GRÁFICA EIR. -ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734
PLANALTINA-DF - CNPJ: 27.868.130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 126 a 250 - 1.612.00036/2021

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **Pagar em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **18/04/2021**
Beneficiário **ELEVADORES OTIS LTDA**		**CNPJ: 29.739.737/0001-02**			Agência/Código Beneficiário **2938/00589-5**
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - **Rua Elisha Otis , 2200, - São Bernado do Campo/SP - CEP: 09852-075**					
Data do documento **08/03/2021**	Nº documento **38771906**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **08/03/2021**	Nosso número **109/83634450-4**
Uso do banco	Carteira **109 - I**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **R$ 24.856,65**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após 18/04/2021 cobrar multa de 2,00%.**	(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E, 0
A SUL (P PILOTO) - BRASILIA/DF - CEP: 70338-040

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09834 63445.042938 80058.950009 9 85940002485665**

Local de pagamento **Pagar em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **18/04/2021**
Beneficiário **ELEVADORES OTIS LTDA**		**CNPJ: 29.739.737/0001-02**			Agência/Código Beneficiário **2938/00589-5**
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista **Rua Elisha Otis , 2200, - São Bernado do Campo/SP - CEP: 09852-075**					
Data do documento **08/03/2021**	Nº documento **38771906**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **08/03/2021**	Carteira / Nosso número **109/83634450-4**
Uso do banco	Carteira **109 - I**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **R$ 24.856,65**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após 18/04/2021 cobrar multa de 2,00%.**	(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **R$ 24.856,65**

Pagador
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E, 0
A SUL (P PILOTO) - BRASILIA/DF - CEP: 70338-040

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

NOTA EXPLICATIVA

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

SHIN CA 01 CONJ A BLOCO A SALA 105 E 135 SHOPP DECK NORTE – LAGO NORTE
BRASÍLIA–DF CEP 71.503-501 FONE/FAX: 3032-2090 E- MAIL: grupocontad@grupocontad.com.br

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/04/2021
Hora: 11:57:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 63445.042938 80058.950009 9 85940002485665
Data de Vencimento	18/04/2021
Data do Pagamento	19/04/2021
Hora do Pagamento	11:57:09
Situação	Pago
Valor do Documento	24.856,65
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	24.856,65
Descrição	ELEVADORES
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6654826E3A
NSU da Transação	723306135

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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		19/04/2021	19/04/2021	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 JCS COMERCIO DE ALUMI	3828	12/04/2021	12/04/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Pgto de perfis e acessorios diversos p/ porta de aluminio
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2087188	16/04/2021	16/04/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.490,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	144	19/04/2021	19/04/2021	CH. 2288	1.1 BRB Conta Corrente	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	Pgto de aplicação de textura especial, serviço de retirada de vazamento, pintura cobogo e construção de calçada no jardim
					Total Classe:	31.390,00	0,00	0,00	0,00	31.390,00	
					Total Grupo:	56.246,65	0,00	0,00	0,00	56.246,65	
					Total:	56.246,65	0,00	0,00	0,00	56.246,65	

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1

SHCN / CL QUADRA 212 BLOCO D ENTRADA 29 SALA 103 - ASA NORTE - BRASÍLIA–DF CEP 70.864-540
TELEFONES: 3032-2090 EMAIL: **contaddf@terra.com.br /**
contad@globo.com

Extratos Bancários

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

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

G334100935474260 1
10/05/2021 09:37:52

Cliente - Conta atual

Agência	1230-0
Conta corrente	112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	8.750	20.827,54 D	
05/04/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.501	308,00 D	
				F. J - AGROVETERINARIA EIRELI			
05/04/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.951.101.379.278	31,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	21.167,04 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	12.269	2.408,82 D	
07/04/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	12.270	2.191,71 D	
07/04/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	800.971.100.106.838	3,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	800.971.100.106.839	3,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	4.607,53 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	41.201	25,89 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
12/04/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.032.312	84,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	109,89 C	0,00 C
26/04/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	131.747.222	40.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
26/04/2021		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.101.255	52,35 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
26/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	39.947,65 D	0,00 C
28/04/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	4.999	107,73 D	
28/04/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.181.100.189.861	3,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	111,23 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	43.001	1.210,67 D	
				BANCO INTER S.A.			
30/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.210,67 C	
30/04/2021		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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/04/2021		21.167,04	0,00	21.167,04
Tarifas Bancárias	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	21.135,54
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	78,50	21.057,04
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	20.895,04
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	20.733,04
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	20.571,04
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	20.406,04
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	20.241,04
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	174,37	20.066,67
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	231,00	19.835,67
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	235,50	19.600,17
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	267,87	19.332,30
Vale Transporte	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	296,40	19.035,90
Jardim	05/04/2021	Pagamento Título	0,00	308,00	18.727,90
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	17.980,63
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	17.233,36
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	16.486,09
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	15.738,82
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	14.991,55
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	14.244,28
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	13.497,01
Vale Alimentação	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	12.749,74
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.231,12	11.518,62
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.337,37	10.181,25
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.388,64	8.792,61
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.397,84	7.394,77
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.650,28	5.744,49
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.707,35	4.037,14
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.013,47	2.023,67
Salários	05/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.023,67	0,00
Resgate	07/04/2021		4.607,53	0,00	4.607,53
Tarifas Bancárias	07/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	4.604,03
Tarifas Bancárias	07/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	4.600,53
Vale Transporte	07/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	297,00	4.303,53
Vale Alimentação	07/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	871,82	3.431,71
Salários	07/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.240,00	2.191,71
Férias	07/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.191,71	0,00
Resgate	12/04/2021		109,89	0,00	109,89
Gás	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	25,89	84,00
Tarifas Bancárias	12/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	26/04/2021		40.000,00	0,00	40.000,00
Tarifas Bancárias	26/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	52,35	39.947,65
Aplicação	26/04/2021		0,00	39.947,65	0,00
Resgate	28/04/2021		111,23	0,00	111,23
Tarifas Bancárias	28/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	107,73
Vale Transporte	28/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	33,00	74,73
Vale Alimentação	28/04/2021	Autoriz Pagamento	0,00	74,73	0,00
Resgate	30/04/2021		1.210,67	0,00	1.210,67
Construção/Reforma/Reparo	30/04/2021	Pagamento Título	0,00	1.210,67	0,00
			67.206,36	67.206,36	

Saldo Final: R$ 0,00

EMPRESA

Extratos - Poupança

G3370417459923051
04/05/2021 17:50:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5
Saldo: 30.797,36 C

Período **01/04/2021** a **30/04/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					30.752,36 C
01/04/2021	05/04/2021	4/3	737 Juros	1230-0			9,14 C	
01/04/2021	05/04/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			2,05 D	
16/04/2021	19/04/2021	18/3	737 Juros	1230-0			36,36 C	
16/04/2021	19/04/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			8,18 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	30.787,63 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

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 30.752,36

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2021		45,27	0,00	30.797,63
			45,27	0,00	

Saldo Final: R$ 30.797,63

Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G3330309394970471
03/05/2021 09:42:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:46

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

==========

BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 30.04.2021 R$ 4,653516038

Valor Cota p/dia 03.05.2021 R$ 4,653678079

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004	Sdo Ant.	128.722,47	27661,335414
0305	Sdo Final	128.726,93	27661,335414

Rentabilidades %

No mes: 0,0034

No ano: 0,1283

Ultimos 12 meses: 0,3082

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.05.2021

Saldo Bruto	128.726,93
IR Estimado	18,05-
IR Complementar	2,26-
IOF	5,14-
Saldo Liquido p/Resgate	128.701,48
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

==========

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Inicial: R$ 115.917,57

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/04/2021		0,00	21.167,04	94.750,53
Resgate	07/04/2021		0,00	4.607,53	90.143,00
Resgate	12/04/2021		0,00	109,89	90.033,11
Aplicação	26/04/2021		39.947,65	0,00	129.980,76
Resgate	28/04/2021		0,00	111,23	129.869,53
Rendimentos	30/04/2021		63,61	0,00	129.933,14
Resgate	30/04/2021		0,00	1.210,67	128.722,47
			40.011,26	27.206,36	

Saldo Final: R$ 128.722,47

Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

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

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

G334100935474260 1
10/05/2021 09:38:31

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/04/2021 Valor R$ 21.167,04 C

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

(Vinte e um mil e cento e sessenta e sete reais e quatro 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 10/05/2021 09:38:31

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

G334100935474260 1
10/05/2021 09:38:37

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 07/04/2021 Valor R$ 4.607,53 C

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

(Quatro mil e seiscentos e sete reais e cinqüenta 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 10/05/2021 09:38:37

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

G3341009354742601
10/05/2021 09:38:43

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 12/04/2021 Valor R$ 109,89 C

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

(Cento e nove reais e oitenta e nove 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 10/05/2021 09:38:43

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

G334100935474260 1
10/05/2021 09:38:55

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 28/04/2021 Valor R$ 111,23 C

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

(Cento e onze 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 10/05/2021 09:38:55

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

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

G3341009354742601
10/05/2021 09:39:00

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 30/04/2021 Valor R$ 1.210,67 C

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

(Um mil e duzentos e dez reais e sessenta e sete 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 10/05/2021 09:39:00

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

Despesas Ordinárias

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

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - SQS 302. 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 05-03-2021 - VALOR TOTAL: R$ 308,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 791
Série: 1

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510, BLOCO B , NUMERO 69
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 791
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0328 6458 2900 0160 5500 1000 0007 9112 9949 3344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA	353210011490919 05/03/2021 09:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0782680700128		28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302			26.994.467/0001-98		05-03-2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
SQS 302, 0		Asa Sul			05-03-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
Brasilia		DF	2-Isento		09:55:32

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
791	308,00	0,00	308,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04-04-2021	308,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0102	5102	UN	6,0000	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898512300687	BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR 1LT	38089199	0102	5102	UN	1,0000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000024829. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$13,98 de tributos federais R$55,44 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI	28.645.829/0001-60	04/04/2021	308,00
CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70360-525	Data de Emissão 05/03/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4221/371556
Não cobrar encargos por atraso		Nosso Número	21-6
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		791
Endereço		
QUADRA SQS 302		
Bairro / Distrito		
ASA SUL		
Municipio	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	70338-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.42214 01037.155601 00002.160018 3 85800000030800**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/04/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					4221/371556
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/03/2021	791	DM	N	05/03/2021	21-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			308,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
Não cobrar encargos por atraso	(-) Desconto / Abatimento
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ	
Pagador	(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 26.994.467/0001-98	
QUADRA SQS 302	
ASA SUL	(=) Valor cobrado
BRASÍLIA - DF 70338-000	
Beneficiário Final CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 26.994.467/0001-98	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341009354742601
10/05/2021 09:39:22

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:18
123001230 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
==========
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691422140103715560100002160018385800000030800
BENEFICIARIO:
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
NOME FANTASIA:
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
CNPJ: 28.645.829/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98
PAGADOR:
CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.430.55F.879.8CB.DCF
==========
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.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS

GASBALL

31/03/2021
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3 SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura	Leitura Atual	Dias Consumo
26/02/2021 14,929	31/03/2021 16,300	33
Consumo m3	Fator Conversao	Consumo kg
1,371	2.45	3,359

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
10/2020	8,412 m3	20,609 kg
11/2020	1,478 m3	3,621 kg
12/2020	0,000 m3	0,000 kg
01/2021	3,254 m3	7,972 kg
02/2021	1,785 m3	4,373 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R$ 6,965	R$ 23,39
Tx Servico	R$ 2,50	R$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
03/2021	12/04/2021	R$ 25,89

Consigaz Codigo debito automatico: 2688964
Ate o momento, nao constam informacoes complementares.

Conheca o novo App Grupo Consigaz. Sua gestao mais facil, tudo ao seu alcance, em uma unica tela. Disponivel no Google Play e Apple Store. Baixe agora!

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

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
03/2021	12/04/2021	R$ 25,89

83690000000 8 25890221202 0 10412000000 5 00000804447 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.19
1230001230 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

==========

Convenio CONSIGAZ BARUERI
Codigo de Barras 83690000000-8 25890221202-0
10412000000-5 00000804447-1
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 25,89

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: D.CD5.023.175.F65.43F

RECEBEMOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.210,67 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.074
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.074
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0426 7976 5300 0137 5500 1000 0000 7411 1520 2108
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 DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	**353210020817875 - 26/04/2021 15:18:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0779490200183		**26.797.653/0001-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	**26/04/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	**ASA SUL**		**70338-040**	**26/04/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	**DF**	**(61) 99146-5582**		**15:18:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,010	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	PROJEÇAO DE GESTaO DE AGUA	00000000		5933	UN	1,0000	1.210,67	1.210,67					

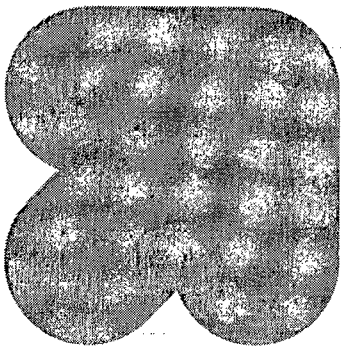
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0779490200183	1.210,67		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nota referente a economia de março 2021 com vencimento em 30/03/2021	

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	Vencimento	(=) Valor Cobrado
SQS 302 BLOCOS D E E	**30/04/2021**	**1210,67**

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	**00019/144/10310644764**	

inter **|077-9| 07790.00116 44000.000511 03106.447646 3 86060000121067**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**30/04/2021**
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
26/04/2021	**103270157**	**OU**	**NAO**	**26/04/2021**	**00019/144/10310644764**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000005	**IB_PF**	**REAL**			**1210,67**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	**0,00**
(-) Outras Deduções	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Outros Acréscimos	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**1210,67**

Pagador **SQS 302 BLOCOS D E E** — **CNPJ/CPF: 26994467000198**
SQS 302 BLOCOS D E E, 00
ASA SUL 70338000 BRASÍLIA/DF

Beneficiário Final **RICARDO COSTA FARIAS JUNIOR 10583654797** — **CNPJ/CPF: 26797653000137**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:19
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
==========
BANCO INTER S.A.

07790001164400000051103106447646386060000121067
BENEFICIARIO:
BANCO INTER SA
NOME FANTASIA:
BANCO INTER SA
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
RICARDO COSTA FARIAS JUNIOR 1058365
CNPJ: 26.797.653/0001-37
PAGADOR:
SQS 302 BLOCOS D E E
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.210,67
VALOR COBRADO 1.210,67
==========
NR.AUTENTICACAO C.8C5.64C.856.F25.705
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

DESPESAS

PESSOAL

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		88,35	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92	1074 INSS - MENSAL	12,00	189,21
ADMISSÃO EM 15/11/1999	155 HORA EXTRA 50% COND	14,00	213,82			
SALÁRIO BASE : 1.302,40	176 SALARIO	31,00	1.302,40			
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N		52,10			
	246 GRATIFICACAO		130,24			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36			
BASE DO FGTS : 2.265,19	TOTAL DE PROVENTOS :		2.265,19	TOTAL DE DESCONTOS :		241,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 181,21	BASE DO INSS :		2.265,19	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.023,67
BASE DO FGTS MÊS : 2.265,19	BASE DO INSS MÊS :		2.265,19	BASE DO IRRF MÊS :		2.265,19
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		88,42	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL	12,00	189,61
ADMISSÃO EM 06/01/2001	115 ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92	1082 IRRF - MENSAL	7,50	13,11
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND	14,00	214,16			
	176 SALARIO	31,00	1.302,40			
	246 GRATIFICACAO		130,24			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36			
BASE DO FGTS : 2.268,50	TOTAL DE PROVENTOS :		2.268,50	TOTAL DE DESCONTOS :		255,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 181,48	BASE DO INSS :		2.268,50	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.013,47
BASE DO FGTS MÊS : 2.268,50	BASE DO INSS MÊS :		2.268,50	BASE DO IRRF MÊS :		2.268,50
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO	31,00	1.302,40	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	116,21
SALÁRIO BASE : 1.302,40	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22			
BASE DO FGTS : 1.474,62	TOTAL DE PROVENTOS :		1.525,89	TOTAL DE DESCONTOS :		188,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS :		1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.337,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62	BASE DO INSS MÊS :		1.474,62	BASE DO IRRF MÊS :		1.474,62
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	43 SALARIO FAMILIA	2	102,54	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO	31,00	1.302,40	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	116,21
SALÁRIO BASE : 1.302,40	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22			
BASE DO FGTS : 1.474,62	TOTAL DE PROVENTOS :		1.577,16	TOTAL DE DESCONTOS :		188,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS :		1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.388,64
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62	BASE DO INSS MÊS :		1.474,62	BASE DO IRRF MÊS :		1.474,62
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		33,66	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	155 HORA EXTRA 50% COND	6,00	57,09	1074 INSS - MENSAL	9,00	127,26
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND	11,31	111,20			
	176 SALARIO	31,00	1.212,70			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		72,76			
BASE DO FGTS : 1.597,41	TOTAL DE PROVENTOS :		1.597,41	TOTAL DE DESCONTOS :		199,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,79	BASE DO INSS :		1.597,41	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.397,84
BASE DO FGTS MÊS : 1.597,41	BASE DO INSS MÊS :		1.597,41	BASE DO IRRF MÊS :		1.597,41
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	176 SALARIO	7,00	273,84	103 DESC VALE REFEIÇÃO		12,18
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		8,22	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.166,46
FÉRIAS 08/03 A 06/04	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		25,69	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		388,82
SALÁRIO BASE : 1.212,70	1006 FÉRIAS		1.166,46	1074 INSS - MENSAL	9,00	151,17
	1007 1/3 DE FÉRIAS		388,82			
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		123,47			
BASE DO FGTS : 1.863,03	TOTAL DE PROVENTOS :		1.986,50	TOTAL DE DESCONTOS :		1.718,63
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,04	BASE DO INSS :		1.863,03	SALÁRIO LÍQUIDO :		267,87
BASE DO FGTS MÊS : 1.863,03	BASE DO INSS MÊS :		1.863,03	BASE DO IRRF MÊS :		2.264,82
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		82,57	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92	1074 INSS - MENSAL	9,00	150,25
ADMISSÃO EM 05/09/2019	155 HORA EXTRA 50% COND	14,00	184,95			
SALÁRIO BASE : 1.302,40	176 SALARIO	31,00	1.302,40			
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.852,84	TOTAL DE PROVENTOS :	1.852,84	TOTAL DE DESCONTOS :	202,56
FGTS A RECOLHER MÊS :	148,22	BASE DO INSS :	1.852,84	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.650,28
BASE DO FGTS MÊS :	1.852,84	BASE DO INSS MÊS :	1.852,84	BASE DO IRRF MÊS :	1.852,84

000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

GARAGISTA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 12/09/2019

SALÁRIO BASE :	1.302,40	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		83,86	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,31
BASE DO FGTS :	1.915,55	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	155,89
FGTS A RECOLHER MÊS :	153,24	115 ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92		
BASE DO FGTS MÊS :	1.915,55	155 HORA EXTRA 50% COND	14,00	191,37		
		176 SALARIO	31,00	1.302,40		
		TOTAL DE PROVENTOS :		1.915,55	TOTAL DE DESCONTOS :	208,20
		BASE DO INSS :		1.915,55	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.707,35
		BASE DO INSS MÊS :		1.915,55	BASE DO IRRF MÊS :	1.915,55

000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 16/11/2020

SALÁRIO BASE :	1.212,70	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		11,59	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,31
BASE DO FGTS :	1.392,22	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	108,79
FGTS A RECOLHER MÊS :	111,37	155 HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04		
BASE DO FGTS MÊS :	1.392,22	156 HORA EXTRA 55% COND	4,28	39,89		
		176 SALARIO	31,00	1.212,70		
		TOTAL DE PROVENTOS :		1.392,22	TOTAL DE DESCONTOS :	161,10
		BASE DO INSS :		1.392,22	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.231,12
		BASE DO INSS MÊS :		1.392,22	BASE DO IRRF MÊS :	1.392,22

000019 MARCOS COSTA DA SILVA

TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 24/02/2021

SALÁRIO BASE :	1.212,70	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		13,23	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,31
BASE DO FGTS :	1.402,06	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	109,68
FGTS A RECOLHER MÊS :	112,16	155 HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04		
BASE DO FGTS MÊS :	1.402,06	156 HORA EXTRA 55% COND	5,16	48,09		
		176 SALARIO	31,00	1.212,70		
		TOTAL DE PROVENTOS :		1.402,06	TOTAL DE DESCONTOS :	161,99
		BASE DO INSS :		1.402,06	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.240,07
		BASE DO INSS MÊS :		1.402,06	BASE DO IRRF MÊS :	1.402,06

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		401,68
43	SALARIO FAMILIA		153,81
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		550,00
115	ADIC NOTURNO 25% COND	504,00	911,68
155	HORA EXTRA 50% COND	66,00	897,47
156	HORA EXTRA 55% COND	20,75	199,18
176	SALARIO	286,00	11.726,34
178	MONITORAMENTO DE CFTV		220,00
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10
246	GRATIFICACAO		260,48
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		706,14
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		25,69
1006	FÉRIAS		1.166,46
1007	1/3 DE FÉRIAS		388,82
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		123,47

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
103	DESC VALE REFEIÇÃO		482,97
125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.166,46
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		388,82
1074	INSS - MENSAL		1.414,28
1082	IRRF - MENSAL		13,11

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	17.783,32	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	3.525,64
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	14.257,68	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	15.950,76
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	17.506,04	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	17.506,04
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	17.506,04	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	17.506,04
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	1.400,43	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	1.400,43
TOTAL DE TRABALHADORES :	10	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	10
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	9

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :26.994.467/0001-98 COMPETÊNCIAS

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
					DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:03/2021					
BASE DE TRABALHADORES	: 17.506,04	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		1.744,28	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		4.276,27	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		787,77	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:		153,81	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:		6.654,51	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 330,00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 153,81	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:		0,00	

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA — **ADMISSÃO:** 15/11/1999 — **PIS:** 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO — **SETOR:** — **MATRICULA:** 03

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 3

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	069:52	112:00	181:52

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
27/02/2021 Sáb																											FOLGA									
28/02/2021 Dom	19:00	07:02									05:02	08:00															19:00	07:00								
01/03/2021 Seg																											FOLGA									
02/03/2021 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
03/03/2021 Qua																											FOLGA									
04/03/2021 Qui	19:03	07:02									04:59	08:00															19:00	07:00								
05/03/2021 Sex																											FOLGA									
06/03/2021 Sáb	19:02	07:00									04:58	08:00															19:00	07:00								
07/03/2021 Dom																											FOLGA									
08/03/2021 Seg	19:04	07:00									04:56	08:00															19:00	07:00								
09/03/2021 Ter																											FOLGA									
10/03/2021 Qua	19:02	07:00									04:58	08:00															19:00	07:00								
11/03/2021 Qui																											FOLGA									
12/03/2021 Sex	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00								
13/03/2021 Sáb																											FOLGA									
14/03/2021 Dom	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								
15/03/2021 Seg																											FOLGA									
16/03/2021 Ter	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								
17/03/2021 Qua																											FOLGA									
18/03/2021 Qui	19:01	06:59									04:58	08:00															19:00	07:00								
19/03/2021 Sex																											FOLGA									
20/03/2021 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
21/03/2021 Dom																											FOLGA									
22/03/2021 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
23/03/2021 Ter																											FOLGA									
24/03/2021 Qua	19:01	07:01									05:00	08:00															19:00	07:00								
25/03/2021 Qui																											FOLGA									

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

259

115 - 126 155 - 14

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA — **ADMISSÃO:** 06/01/2001 — **PIS:** 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO — **SETOR:** — **MATRICULA:** 4

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 4

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	070:25	112:00	182:25

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex																											FOLGA									
27/02/2021 Sáb	19:00	07:04									05:04	08:00															19:00	07:00								
28/02/2021 Dom																											FOLGA									
01/03/2021 Seg	19:00	07:03									05:03	08:00															19:00	07:00								
02/03/2021 Ter																											FOLGA									
03/03/2021 Qua	19:00	07:03									05:03	08:00															19:00	07:00								
04/03/2021 Qui																											FOLGA									
05/03/2021 Sex	19:00	07:02									05:02	08:00															19:00	07:00								
06/03/2021 Sáb																											FOLGA									
07/03/2021 Dom	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00								
08/03/2021 Seg																											FOLGA									
09/03/2021 Ter	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								
10/03/2021 Qua																											FOLGA									
11/03/2021 Qui	18:59	07:04									05:05	08:00															19:00	07:00								
12/03/2021 Sex																											FOLGA									
13/03/2021 Sáb	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00								
14/03/2021 Dom																											FOLGA									
15/03/2021 Seg	19:00	07:03									05:03	08:00															19:00	07:00								
16/03/2021 Ter																											FOLGA									
17/03/2021 Qua	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00								
18/03/2021 Qui																											FOLGA									
19/03/2021 Sex	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00								
20/03/2021 Sáb																											FOLGA									
21/03/2021 Dom	18:58	06:58									05:00	08:00															19:00	07:00								
22/03/2021 Seg																											FOLGA									
23/03/2021 Ter	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00								
24/03/2021 Qua																											FOLGA									
25/03/2021 Qui	18:58	06:59									05:01	08:00															19:00	07:00								

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

260

115 - 126 155 - 14

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS — **ADMISSÃO:** 02/06/2010 — **PIS:** 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO — **SETOR:** — **MATRICULA:** 09

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 9

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	153:33	000:00	153:33

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex																											COMPENSADO									
27/02/2021 Sáb	07:02	12:59	14:01	19:00							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00						
28/02/2021 Dom																											COMPENSADO									
01/03/2021 Seg	07:02	13:00	13:59	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
02/03/2021 Ter																											COMPENSADO									
03/03/2021 Qua	07:01	12:58	14:00	19:00							10:57																07:00	13:00	14:00	19:00						
04/03/2021 Qui																											COMPENSADO									
05/03/2021 Sex	07:01	13:02	14:02	18:52							10:51																07:00	13:00	14:00	19:00						
06/03/2021 Sáb																											COMPENSADO									
07/03/2021 Dom	07:02	13:00	14:00	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00						
08/03/2021 Seg																											COMPENSADO									
09/03/2021 Ter	07:00	12:59	13:59	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
10/03/2021 Qua																											COMPENSADO									
11/03/2021 Qui	07:00	13:02	13:58	19:00							11:04																07:00	13:00	14:00	19:00						
12/03/2021 Sex																											COMPENSADO									
13/03/2021 Sáb	06:59	13:01	13:58	18:59							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00						
14/03/2021 Dom																											COMPENSADO									
15/03/2021 Seg	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
16/03/2021 Ter																											COMPENSADO									
17/03/2021 Qua	07:03	13:00	13:59	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00						
18/03/2021 Qui																											COMPENSADO									
19/03/2021 Sex	06:59	13:02	14:01	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00						
20/03/2021 Sáb																											COMPENSADO									
21/03/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	18:59							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
22/03/2021 Seg																											COMPENSADO									
23/03/2021 Ter	07:04	13:05	14:04	18:59							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00						
24/03/2021 Qua																											COMPENSADO									
25/03/2021 Qui	07:01	12:58	14:04	18:58							10:51																07:00	13:00	14:00	19:00						

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

261

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO — **ADMISSÃO:** 16/05/2011 — **PIS:** 127.15470.04-7

CARGO: PORTEIRO DIURNO — **SETOR:** — **MATRICULA:** 14

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 14

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	153:31	000:00	153:31
HORA EXTRA 50%	000:17	000:00	000:17

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex	07:00	13:00	14:06	19:00							10:54																07:00	13:00	14:00	19:00				
27/02/2021 Sáb																											COMPENSADO							
28/02/2021 Dom	06:59	13:00	14:00	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00				
01/03/2021 Seg																											COMPENSADO							
02/03/2021 Ter	07:00	13:01	14:06	19:00							10:55																07:00	13:00	14:00	19:00				
03/03/2021 Qua																											COMPENSADO							
04/03/2021 Qui	07:00	13:01	14:02	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				
05/03/2021 Sex																											COMPENSADO							
06/03/2021 Sáb	07:00	12:59	14:05	19:02							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				
07/03/2021 Dom																											COMPENSADO							
08/03/2021 Seg	07:00	12:56	14:04	19:04							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				
09/03/2021 Ter																											COMPENSADO							
10/03/2021 Qua	07:02	13:00	14:04	19:02							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				
11/03/2021 Qui																											COMPENSADO							
12/03/2021 Sex	07:02	13:01	14:03	19:01							10:57																07:00	13:00	14:00	19:00				
13/03/2021 Sáb																											COMPENSADO							
14/03/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
15/03/2021 Seg																											COMPENSADO							
16/03/2021 Ter	07:03	13:02	14:05	19:01							10:55																07:00	13:00	14:00	19:00				
17/03/2021 Qua																											COMPENSADO							
18/03/2021 Qui	07:00	13:01	13:54	19:00							11:07																07:00	13:00	14:00	19:00				
19/03/2021 Sex																											COMPENSADO							
20/03/2021 Sáb	07:00	13:02	14:01	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00				
21/03/2021 Dom																											COMPENSADO							
22/03/2021 Seg	07:04	13:00	14:02	19:00							10:54																07:00	13:00	14:00	19:00				
23/03/2021 Ter																											COMPENSADO							
24/03/2021 Qua	06:40	13:01	14:04	19:00							11:00			00:17		50	00:17										07:00	13:00	14:00	19:00				
25/03/2021 Qui																											COMPENSADO							

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

262

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:**	BRASILIA	**UF:**	DF
FUNCIONÁRIO:	**PAULO MARTINS DE OLIEIRA**	**ADMISSÃO:**	13/02/2013	**PIS:**	**190.02826.36-5**
CARGO:	TRAB SERV GERAIS	**SETOR:**		**MATRICULA:**	18
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**		**CRACHÁ:**	18

DDSR	DSR	FALTA
0	8	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	177:01	000:00	177:01
HORA EXTRA 50%	017:33	000:00	017:33

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS
	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.
26/02/2021 Sex	07:32 12:06 13:00 17:48	08:48			00:34		50	00:34										08:00 12:00 13:00 17:48
27/02/2021 Sáb	07:59 12:05 12:59 16:16 2 5:23				07:23		50	07:23										FOLGA
28/02/2021 Dom																		FOLGA
01/03/2021 Seg	07:30 12:01 12:59 17:20	08:52																08:00 12:00 13:00 17:48
02/03/2021 Ter	07:30 12:00 13:01 17:19	08:48																08:00 12:00 13:00 17:48
03/03/2021 Qua	07:31 11:58 12:58 17:32	08:48			00:13		50	00:13										08:00 12:00 13:00 17:48
04/03/2021 Qui	07:31 13:01 13:59 17:22	08:53																08:00 12:00 13:00 17:48
05/03/2021 Sex	07:31 12:03 13:01 17:20	08:51																08:00 12:00 13:00 17:48
06/03/2021 Sáb																		FOLGA
07/03/2021 Dom																		FOLGA
08/03/2021 Seg	07:31 12:00 12:55 17:20	08:54																08:00 12:00 13:00 17:48
09/03/2021 Ter	07:30 12:00 13:00 17:20	08:50																08:00 12:00 13:00 17:48
10/03/2021 Qua	07:30 12:00 13:00 17:20	08:50																08:00 12:00 13:00 17:48
11/03/2021 Qui	07:28 12:02 13:02 17:21	08:53																08:00 12:00 13:00 17:48
12/03/2021 Sex	07:30 12:00 13:01 19:00	08:48			01:41		50	01:41										08:00 12:00 13:00 17:48
13/03/2021 Sáb	07:35 12:01 13:00 15:05 2 4:31				06:31		50	06:31										FOLGA
14/03/2021 Dom																		FOLGA
15/03/2021 Seg	07:31 12:00 13:00 17:24	08:53																08:00 12:00 13:00 17:48
16/03/2021 Ter	07:32 12:16 13:02 17:18	08:48			00:12		50	00:12										08:00 12:00 13:00 17:48
17/03/2021 Qua	07:30 12:00 13:00 17:21	08:51																08:00 12:00 13:00 17:48
18/03/2021 Qui	07:25 11:58 12:59 17:19	08:53																08:00 12:00 13:00 17:48
19/03/2021 Sex	07:31 12:05 13:00 17:24	08:58																08:00 12:00 13:00 17:48
20/03/2021 Sáb																		FOLGA
21/03/2021 Dom																		FOLGA
22/03/2021 Seg	07:31 12:00 13:01 17:18	08:46																08:00 12:00 13:00 17:48
23/03/2021 Ter	07:31 17:18	08:48			00:59		50	00:59										08:00 12:00 13:00 17:48
24/03/2021 Qua	07:20 12:01 13:00 17:13	08:54																08:00 12:00 13:00 17:48
25/03/2021 Qui	07:38 12:03 12:58 17:28	08:55																08:00 12:00 13:00 17:48

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

PAULO MARTINS DE OLIEIRA

Férias

09/04 30 dias

263

155 - 6 156 - 11:31

+ 3:32

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021A 25/03/2021

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

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E **CIDADE:** BRASILIA **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES **ADMISSÃO:** 01/12/2016 **PIS:** 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS **SETOR:** **MATRICULA:** 19

DEPART.: **CENTRO CUSTO:** **CRACHÁ:** 19

DDSR	DSR	FALTA
0	4	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	052:44	000:00	052:44

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex	07:32	12:00	12:59	17:18							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
27/02/2021 Sáb																											FOLGA									
28/02/2021 Dom																											FOLGA									
01/03/2021 Seg	07:32	12:04	13:03	17:23							08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
02/03/2021 Ter	07:31	12:03	13:10	17:19							08:41																08:00	12:00	13:00	17:48						
03/03/2021 Qua	07:28	11:59	13:04	17:17							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48						
04/03/2021 Qui	07:33	12:00	12:59	17:22							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
05/03/2021 Sex	07:33	12:02	13:01	17:22							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/03/2021 Sáb																											FOLGA									
07/03/2021 Dom																											FOLGA									
08/03/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS									
09/03/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS									
10/03/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS									
11/03/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS									
12/03/2021 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS									
13/03/2021 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS									
14/03/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS									
15/03/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS									
16/03/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS									
17/03/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS									
18/03/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS									
19/03/2021 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS									
20/03/2021 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS									
21/03/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS									
22/03/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS									
23/03/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS									
24/03/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS									
25/03/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS									

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

264

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: DAVI NARCIZO DE MORAIS — **ADMISSÃO:** 05/09/2019 — **PIS:** 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO — **SETOR:** — **MATRICULA:** 15

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 15

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	069:53	112:00	181:53
HORA ABONADA	000:22	000:00	000:22

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex																											FOLGA									
27/02/2021 Sáb	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00								
28/02/2021 Dom																											FOLGA									
01/03/2021 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
02/03/2021 Ter																											FOLGA									
03/03/2021 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
04/03/2021 Qui																											FOLGA									
05/03/2021 Sex	18:52	07:00									05:08	08:00															19:00	07:00								
06/03/2021 Sáb																											FOLGA									
07/03/2021 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
08/03/2021 Seg																											FOLGA									
09/03/2021 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
10/03/2021 Qua																											FOLGA									
11/03/2021 Qui	18:59	07:02									05:03	08:00															19:00	07:00								
12/03/2021 Sex																											FOLGA									
13/03/2021 Sáb	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00								
14/03/2021 Dom																											FOLGA									
15/03/2021 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
16/03/2021 Ter																											FOLGA									
17/03/2021 Qua	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00								
18/03/2021 Qui																											FOLGA									
19/03/2021 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
20/03/2021 Sáb																											FOLGA									
21/03/2021 Dom	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00								
22/03/2021 Seg																											FOLGA									
23/03/2021 Ter	19:00	06:38	[ABN: 00:22]								04:38	08:00															19:00	07:00								
24/03/2021 Qua																											FOLGA									
25/03/2021 Qui	18:58	07:01									05:03	08:00															19:00	07:00								

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

DAVI NARCIZO DE MORAIS

265

115 - 126 155 - 14

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA — **ADMISSÃO:** 12/09/2019 — **PIS:** 138.03878.27-5

CARGO: GARAGISTA NOTURNO — **SETOR:** — **MATRICULA:** 16

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 16

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	069:53	112:00	181:53
HORA ABONADA	000:25	000:00	000:25

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.
26/02/2021 Sex	19:02 07:03	05:01 08:00						19:00 07:00
27/02/2021 Sáb								FOLGA
28/02/2021 Dom	19:00 07:06	05:06 08:00						19:00 07:00
01/03/2021 Seg								FOLGA
02/03/2021 Ter	19:03 07:00	04:57 08:00						19:00 07:00
03/03/2021 Qua								FOLGA
04/03/2021 Qui	19:03 07:02	04:59 08:00						19:00 07:00
05/03/2021 Sex								FOLGA
06/03/2021 Sáb	18:58 07:06	05:08 08:00						19:00 07:00
07/03/2021 Dom								FOLGA
08/03/2021 Seg	19:06 07:08	05:02 08:00						19:00 07:00
09/03/2021 Ter								FOLGA
10/03/2021 Qua	19:28 07:03 [ABN: 00:25]	04:35 08:00						19:00 07:00
11/03/2021 Qui								FOLGA
12/03/2021 Sex	19:01 07:08	05:07 08:00						19:00 07:00
13/03/2021 Sáb								FOLGA
14/03/2021 Dom	19:00 07:01	05:01 08:00						19:00 07:00
15/03/2021 Seg								FOLGA
16/03/2021 Ter	19:01 07:00	04:59 08:00						19:00 07:00
17/03/2021 Qua								FOLGA
18/03/2021 Qui	19:00 07:01	05:01 08:00						19:00 07:00
19/03/2021 Sex								FOLGA
20/03/2021 Sáb	19:03 07:02	04:59 08:00						19:00 07:00
21/03/2021 Dom								FOLGA
22/03/2021 Seg	19:01 07:00	04:59 08:00						19:00 07:00
23/03/2021 Ter								FOLGA
24/03/2021 Qua	19:02 07:01	04:59 08:00						19:00 07:00
25/03/2021 Qui								FOLGA

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

992

115 - 126 155 - 14

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA — **ADMISSÃO:** 13/11/2020 — **PIS:** 206.16286.16-8

CARGO: TRAB SERV GERAIS — **SETOR:** — **MATRICULA:** 35

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 35

DDSR	DSR	FALTA
0	8	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	175:44	000:00	175:44
HORA EXTRA 50%	006:40	000:00	006:40

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex	07:32	12:00	12:59	17:18							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
27/02/2021 Sáb																											FOLGA									
28/02/2021 Dom																											FOLGA									
01/03/2021 Seg	07:31	12:01	13:02	17:18							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48						
02/03/2021 Ter	07:30	12:00	13:10	17:20							08:40																08:00	12:00	13:00	17:48						
03/03/2021 Qua	07:29	11:59	13:03	17:17							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48						
04/03/2021 Qui	07:32	12:00	12:59	17:22							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48						
05/03/2021 Sex	07:34	12:00	13:01	17:20							08:45																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/03/2021 Sáb	07:59	11:57	12:58	15:28	2 4:28									06:28		50	06:28										FOLGA									
07/03/2021 Dom																											FOLGA									
08/03/2021 Seg	07:34	12:00	13:04	17:18							08:40																08:00	12:00	13:00	17:48						
09/03/2021 Ter	07:27	12:03	12:59	17:23							08:48			00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48						
10/03/2021 Qua	07:34	12:00	13:00	17:20							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48						
11/03/2021 Qui	07:27	12:02	13:01	17:20							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48						
12/03/2021 Sex	07:28	12:00	13:00	17:17							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48						
13/03/2021 Sáb																											FOLGA									
14/03/2021 Dom																											FOLGA									
15/03/2021 Seg	07:29	12:00	12:57	17:22							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48						
16/03/2021 Ter	07:34	12:09	13:09	17:19							08:45																08:00	12:00	13:00	17:48						
17/03/2021 Qua	07:32	12:01	13:00	17:20							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48						
18/03/2021 Qui	07:33	12:01	13:00	17:20							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
19/03/2021 Sex	07:33	12:01	13:03	17:24							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48						
20/03/2021 Sáb																											FOLGA									
21/03/2021 Dom																											FOLGA									
22/03/2021 Seg	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
23/03/2021 Ter	07:28	12:00	13:11	17:18							08:39																08:00	12:00	13:00	17:48						
24/03/2021 Qua	07:33	12:01	13:00	17:19							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
25/03/2021 Qui	07:27	12:00	12:59	17:19							08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

267

155 - 2 156 - 4:28

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: MARCOS COSTA DA SILVA — **ADMISSÃO:** 22/02/2021 — **PIS:** 130.07847.27-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS — **SETOR:** — **MATRICULA:** 26

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 26

DDSR	DSR	FALTA
0	8	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	170:07	000:00	170:07
HORA ABONADA	006:15	000:00	006:15
HORA EXTRA 50%	008:59	000:00	008:59

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2021 Sex	07:00	12:00	13:00	17:00							08:48			00:12		50	00:12											08:00	12:00	13:00	17:48					
27/02/2021 Sáb																												FOLGA								
28/02/2021 Dom																												FOLGA								
01/03/2021 Seg	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48					
02/03/2021 Ter	14:47	17:20								[ABN: 06:15]	02:33																	08:00	12:00	13:00	17:48					
03/03/2021 Qua	07:33	12:00	13:03	17:18							08:42																	08:00	12:00	13:00	17:48					
04/03/2021 Qui	07:30	13:01	14:05	17:23							08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48					
05/03/2021 Sex	07:31	11:59	13:02	17:21							08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48					
06/03/2021 Sáb																												FOLGA								
07/03/2021 Dom																												FOLGA								
08/03/2021 Seg	07:32	17:20									08:48			01:00		50	01:00											08:00	12:00	13:00	17:48					
09/03/2021 Ter	07:25	12:01	13:00	17:28							08:48			00:16		50	00:16											08:00	12:00	13:00	17:48					
10/03/2021 Qua	07:30	12:01	13:00	17:22							08:53																	08:00	12:00	13:00	17:48					
11/03/2021 Qui	07:27	12:02	13:05	17:22							08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48					
12/03/2021 Sex	07:31	12:00	13:00	17:22							08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48					
13/03/2021 Sáb																												FOLGA								
14/03/2021 Dom																												FOLGA								
15/03/2021 Seg	07:31	12:00	13:00	17:22							08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48					
16/03/2021 Ter	07:32	12:16	13:00	17:19							08:48			00:15		50	00:15											08:00	12:00	13:00	17:48					
17/03/2021 Qua	07:32	12:08	13:03	17:20							08:53																	08:00	12:00	13:00	17:48					
18/03/2021 Qui	07:30	12:01	13:01	17:19							08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48					
19/03/2021 Sex	07:32	12:08	13:03	17:24							08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48					
20/03/2021 Sáb	07:47	12:07	13:00	15:56	2 5:16									07:16		50	07:16											FOLGA								
21/03/2021 Dom																												FOLGA								
22/03/2021 Seg	07:31	12:00	13:01	17:18							08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48					
23/03/2021 Ter	07:31	12:00	13:05	17:24							08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48					
24/03/2021 Qua	07:33	12:01	13:01	17:19							08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48					
25/03/2021 Qui	07:31	12:00	13:00	17:21							08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48					

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

MARCOS COSTA DA SILVA

268

155 - 2 156 - 5:16

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**	5143-20	31/03/2021	03/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,59	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,28	39,89	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		108,79

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021
Feliz Aniversário
No Dia 16/04/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.392,22	**161,10**
Valor Líquido	**1.231,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.392,22	1.392,22	111,37	1.283,43

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/04/21 Layssa Cristina dos S. Souza
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.231,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F9A.20C.2FB.F81.4C6

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$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (P 3 - R$ 5,50)

BSB, 01 de Abril de 2021.

Layssa Cristina dos S. Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1	vales a R$	747,27	= R$	747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 01 de Abril de 2021.

Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 978,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.051.B55.567.E87.291

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**	5174-10	31/03/2021	03/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRIENIO COND *LIMITE 15%*		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,21

Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.525,89	**188,52**
Valor Líquido	**1.337,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.474,62	1.474,62	117,96	1.168,82

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/04/2021 Rafael Luduvico dos Santos

Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.337,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9A1.0D2.4B6.C61.90A

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 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

02 de Abril de 2021

Rafael Ludovico dos Santos

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$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

DSB, 02 de Abril de 2021

Rafael Ludovico dos Santos

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.6F4.08E.41B.BD6.1B2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	**JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**	5174-10	31/03/2021	03/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,21

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.577,16	**188,52**
Valor Líquido	**1.388,64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.474,62	1.474,62	117,96	979,23

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 05/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.388,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.43D.973.FAE.482.0DF

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

BSB, 01 de Abril de 2021.

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1	vales a R$	747,27	= R$	747,27	(VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 01 de Abril de 2021.

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.116.70B.8F6.DD2.C00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**PAULO MARTINS DE OLIVEIRA**	5143-20	31/03/2021	03/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		33,66	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	57,09	
156	HORA EXTRA 55% COND	11,31	111,20	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		72,76	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		127,26

Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.597,41	**199,57**
Valor Líquido	**1.397,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.597,41	1.597,41	127,79	1.470,15

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 01-04-21 Assinatura PAULO MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.397,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DCB.9B2.750.507.B52

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$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

10 vales a R$ 7,85 = R$ 78,50 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R$ 7,85)

BSB, 01 de ABRIL de 2021.

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 174,37 (cento e setenta e quatro reais , trinta e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 174,37 = R$ 174,37 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 01 de ABRIL de 2021.

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 252,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.1E6.B56.2EC.0FF.C62

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**DAVI NARCIZO DE MORAIS**	5174-10	31/03/2021	03/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		82,57	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	184,95	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		150,25

Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.852,84	**202,56**
Valor Líquido	**1.650,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.852,84	1.852,84	148,22	1.323,41

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2021 Data

Davi Narcizo de Morais Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.650,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1FA.D74.643.31E.891

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$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

BSB 02 de Abril de 2021

Davi Narcizo de Morais

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 02 de Abril de 2021.

Davi Narcizo de Morais

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:18
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.BCC.AD8.297.1A1.784

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA**	5141-10	31/03/2021	03/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		83,86	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	191,37	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		155,89

Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.915,55	**208,20**
Valor Líquido	**1.707,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.915,55	1.915,55	153,24	1.570,07

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/04/21 José Nilson 12. Ferreira
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.707,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F8A.28E.D42.746.DEA

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$ 235,50 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 7,85 = R$ 235,50 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 12x36 R$ 7,85)

BSB Brasília, 02 de Abril de 2021.

José Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB Brasília, 02 de Abril de 2021.

José Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 982,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE2.A92.540.615.042

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	**JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**	5141-10	31/03/2021	03/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		88,42	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	214,16	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		189,61
1082	IRRF - Mensal	7,50		13,11

Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.268,50	**255,03**
Valor Líquido	**2.013,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.268,50	2.268,50	181,48	2.078,89

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.013,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5B7.3C5.4AA.5C6.E1F

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 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 01 de ABRIL de 2021

José Martins de Oliveira,

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA, 01 de ABRIL de 2021

José Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.D41.BE5.87E.959.D12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**	5174-10	31/03/2021	03/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		88,35	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	227,92	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	213,82	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		189,21

Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.265,19	**241,52**
Valor Líquido	**2.023,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.265,19	2.265,19	181,21	1.886,39

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/04/2021
Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.023,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E35.C39.5DB.B6F.605

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$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília 01 de abril de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$	747,27	= R$	747,27	(VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 01 de abril de 2021.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.7E7.ABF.E86.924.31E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**	5143-20	31/03/2021	03/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	7,00	273,84	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		8,22	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		25,69	
1006	Férias		1.166,46	
1007	1/3 de Férias		388,82	
1010	INSS - Provisão de Férias		123,47	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			12,18
1011	Adiantamento de Férias			1.166,46
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			388,82
1074	INSS - Mensal	9,00		151,17

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.986,50	**1.718,63**
Valor Líquido	**267,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.863,03	1.863,03	149,04	280,05

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 267,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.34A.A50.59F.0ED.E27

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
GTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R$ 7,80 = R$ 296,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R$ 7,80)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1	vales a R$	747,27	= R$	747,27	(VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.043,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.279.A6D.03D.2A0.1F1

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337051002615176007
05/04/2021 10:05:10

Dados do pagamento

Agência do débito	1230-0
Conta do débito	112655-5
Data pagamento	05/04/2021
Valor total pagamento	20.827,54

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.249,64
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.559,55
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	1.650,71
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.209,39
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.297,91
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	1.311,54
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	2.690,12
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	3264-6	58478-9	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.932,94
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	2.925,74

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

G334100935474260 1
10/05/2021 09:38:50

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 26/04/2021 Valor R$ 39.947,65 D

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

(Trinta e nove mil e novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 10/05/2021 09:38:50

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 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**MARCOS COSTA DA SILVA**	5143-20	31/03/2021	03/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,23	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,16	48,09	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		109,68

Data da Admissão : 24/02/2021 Período : 26/02/2021 a 25/03/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.402,06	**161,99**
Valor Líquido	**1.240,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.402,06	1.402,06	112,16	1.292,38

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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 : MARCOS COSTA DA SILVA
CTPS : 7009
Série : 08107/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 871,82 (oitocentos e setenta e um reais , oitenta e dois centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$	124,55 = R$	124,55	(DIFERENÇA - Diferença)
1 vales a R$	747,27 = R$	747,27	(VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

871,82

_____, _____ de _____ de _____.

Marcos C Silva

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 : MARCOS COSTA DA SILVA
CTPS : 7009
Série : 08107/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1	vales a R$	55,00	= R$	55,00	(DIFERENÇA - R$)
44	vales a R$	5,50	= R$	242,00	(P-3 - R$ 5,50)

297,00

_____, _____ de _____ de _____.

Marcos Costa Silva

Assinatura do Empregado

297,00
871,75
1.168,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: MARCOS COSTA DA SILVA
CPF: 000.700.981-07
AGENCIA: 3129-1 - GILBERTO SALOMAO DF
CONTA: 31.908-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.240,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.262.FB6.F48.828.3D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: MARCOS COSTA DA SILVA
CPF: 000.700.981-07
AGENCIA: 3129-1 - GILBERTO SALOMAO DF
CONTA: 31.908-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.168,75

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.7D6.5C2.E40.9CE.2BA

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337070930405254017
07/04/2021 09:40:58

Dados do pagamento

Agência do débito	1230-0
Conta do débito	112655-5
Data pagamento	07/04/2021
Valor total pagamento	2.191,71

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARCOS COSTA DA SILVA	3129-1	31908-2	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.191,71
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Férias

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

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula	: 000008	Nome do Empregado	: **PAULO MARTINS DE OLIVEIRA**				
CTPS	: 95905	Série	: 00023	UF	: DF	Admissão	: 13/02/2013
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB SERVIÇOS GERAIS		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.212,70				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
13/02/2020 a 12/02/2021		**08/04/2021 a 07/05/2021**	**08/05/2021**

DESCANSO REMUNERADO DSR	18,68	FERIADO TRAB CONDOMINIO	13,67
INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	HORA EXTRA 50% COND	30,97
HORA EXTRA 55% COND	47,11	SALARIO	1.212,70
TRIENIO COND LIMITE 15%	72,76		

BASE DE CÁLCULO **1.505,89**

		Abril/2021			Maio/2021			Junho/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		355,00							
1001	Adiantamento de Férias	23 dias	1.154,52		7 dias	340,04				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		384,84			113,35				
1005	INSS - Provisão de Férias			122,04			34,00			
			1.894,36	122,04		453,39	34,00		0,00	0,00
				1.772,32			419,39			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.191,71**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.191,71 (dois mil, cento e noventa e um reais , setenta e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em 06/04/2021.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 6 de Abril de 2021

CONDOMINIO DOS BLOCO D.
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SÍNDICO
Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

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

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula	: 000008	Nome do Empregado	: **PAULO MARTINS DE OLIVEIRA**				
CTPS	: 95905	Série	: 00023	UF	: DF	Admissão	: 13/02/2013
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB SERVIÇOS GERAIS		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 13/02/2020 a 12/02/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 08/04/2021 a 07/05/2021, para retornar ao trabalho em 08/05/2021.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 06/04/2021, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 9 de Março de 2021

CONDOMINIO DOS BLOCO D[illegible]
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 07/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.191,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.46F.90E.DDF.A94.BD5

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$ 33,00 (trinta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 27/04/2021 a 01/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

6 vales a R$ 5,50 = R$ 33,00 (E 3 - 12x36 R$ 5,50)

BRASILIA 28 de ABRIL de 2021

José Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

107,73

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$ 74,73 (setenta e quatro reais , setenta e três centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 27/04/2021 a 01/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1	vales a R$	74,73	= R$	74,73 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 28 de ABRIL de 2021

José Martins de Oliveira,

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:19
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: 28/04/2021
VALOR CREDITADO (R$): 107,73

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.09C.9B5.719.1DB.F3A

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G333281529539290013
28/04/2021 15:42:28

Dados do pagamento

Agência do débito	1230-0
Conta do débito	112655-5
Data pagamento	28/04/2021
Valor total pagamento	107,73

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARCOS COSTA DA SILVA	3129-1	31908-2	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	107,73

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Serviços - Ordinário											
10.05 - Construção/Reforma/Reparo											
RICARDO COSTA FARAS J	74	30/04/2021	30/04/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	1.210,67	0,00	0,00	0,00	1.210,67	Pgto de projeção de gestão de água
					Total Classe:	1.210,67	0,00	0,00	0,00	1.210,67	
					Total Grupo:	1.210,67	0,00	0,00	0,00	1.210,67	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.19 - Jardim											
F J AGROVETERINARIA		05/04/2021	05/04/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	Pgto de calcario e bioiset
					Total Classe:	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	
					Total Grupo:	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	267,87	0,00	0,00	0,00	267,87	Pgto mês 03/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.231,12	0,00	0,00	0,00	1.231,12	Pgto mês 03/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.337,37	0,00	0,00	0,00	1.337,37	Pgto mês 03/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.388,64	0,00	0,00	0,00	1.388,64	Pgto mês 03/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.397,84	0,00	0,00	0,00	1.397,84	Pgto mês 03/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.650,28	0,00	0,00	0,00	1.650,28	Pgto mês 03/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.707,35	0,00	0,00	0,00	1.707,35	Pgto mês 03/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.013,47	0,00	0,00	0,00	2.013,47	Pgto mês 03/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.023,67	0,00	0,00	0,00	2.023,67	Pgto mês 03/2021
MARCOS COSTA DA SILVA		07/04/2021	07/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	14.257,61	0,00	0,00	0,00	14.257,61	
15.04 - Vale Alimentação											
PAULO MARTINS DE OLIV		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	174,37	0,00	0,00	0,00	174,37	Pgto mês 04/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 04/2021
MARCOS COSTA DA SILVA		07/04/2021	07/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	871,82	0,00	0,00	0,00	871,82	Pgto mês 04/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		28/04/2021	28/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	74,73	0,00	0,00	0,00	74,73	Pgto mês 04/2021
					Total Classe:	7.099,08	0,00	0,00	0,00	7.099,08	
15.05 - Vale Transporte											
PAULO MARTINS DE OLIV		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	Pgto mês 04/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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
JOAO PAULO CUNHA ARA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 04/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 04/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 04/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 04/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 04/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	Pgto mês 04/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	Pgto mês 04/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	Pgto mês 04/2021
MARCOS COSTA DA SILVA		07/04/2021	07/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	Pgto mês 04/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		28/04/2021	28/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	Pgto mês 04/2021
					Total Classe:	1.987,40	0,00	0,00	0,00	1.987,40	
15.10 - Férias											
PAULO MARTINS DE OLIV		07/04/2021	07/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.191,71	0,00	0,00	0,00	2.191,71	Pgto de ferias
					Total Classe:	2.191,71	0,00	0,00	0,00	2.191,71	
					Total Grupo:	25.535,80	0,00	0,00	0,00	25.535,80	
Despesas com Consumo - Or											
16.01 - Gás											
GASBALL		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
					Total Classe:	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89	
					Total Grupo:	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		05/04/2021	05/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		07/04/2021	07/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		07/04/2021	07/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		12/04/2021	12/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		26/04/2021	26/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		28/04/2021	28/04/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	178,35	0,00	0,00	0,00	178,35	
					Total Grupo:	178,35	0,00	0,00	0,00	178,35	
					Total:	27.258,71	0,00	0,00	0,00	27.258,71	

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

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/02/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E - VALOR TOTAL: R$ 6,00		NF-e **Nº 000000287** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000000287 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
5321 0234 2762 3700 0111 5500 0000 0002 8710 0000 2881

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353210006848983 08/02/2021 17:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E				26.994.467/0001-98	08/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Sqs 302 Bloco D, .	Asa Sul		00000-000		08/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO		17:19:41

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	6,00

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	6,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
05700	PINO ADAPTADOR TRIPLO BRANCO 10 A COMUM	85366910	0102	5102	UNID	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Entregue
MultCasa Utilidades Ltda
CNPJ: 34.276.237/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 555443 PROCON DF - TEL : 151 SCS Q. 9 BLOCO B- 60 SALA 240 Imposto Aprox: Fed R$ 0,60, Est R$ 1,08, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA -
CEP:70336-520 - ASA SUL - DF
TEL: (61)3964-7622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000291 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
5321 0234 2762 3700 0111 5500 0000 0002 9110 0000 2922

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353210008681002 19/02/2021 09:49:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E	26.994.467/0001-98	19/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Sqs 302 Bloco D, .	Asa Sul	00000-000	19/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	09:49:06

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	9,00

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	9,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
7897613322765	SOLD. LUVA 32MM TIGRE	39174090	0102	5102	UNID	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Entregue
MultCasa Utilidades Ltda
CNPJ: 34.276.237/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 561630 PROCON DF - TEL : 151 SCS Q. 9 BLOCO B- 60 SALA 240 Imposto Aprox: Fed R$ 0,90, Est R$ 1,62, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

Desenvolvido por SAT Sistemas

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/02/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E - VALOR TOTAL: R$ 13,00		NF-e **Nº 000000276** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 [1] **Nº 000000276** FL. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 5321 0234 2762 3700 0111 5500 0000 0002 7610 0000 2772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353210006005395 03/02/2021 14:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E			26.994.467/0001-98	03/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Sqs 302 Bloco D, .	Asa Sul		00000-000	03/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	14:47:09

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	13,00

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	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
7891435050066	FAME PINO FEMEA 20A 2P+T PRETO	85366910	0102	5102	UNID	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Entregue
MultCasa Utilidades Ltda
CNPJ: 34.276.237/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 560814 CRED 0,65 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/02/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E - VALOR TOTAL: R$ 14,70		NF-e Nº 000000277 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000277** FL. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 5321 0234 2762 3700 0111 5500 0000 0002 7710 0000 2788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353210006179720 04/02/2021 10:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E			26.994.467/0001-98	04/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Sqs 302 Bloco D, .	Asa Sul	00000-000		04/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	10:53:56

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	14,70

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	14,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
02391	TRAMONTINA ENGATE RAPIDO MANGU1/2 X 3/4 78506	39174090	0102	5102	UNID	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MultCasa
CLS 303 Bloco B Loja 27
CNPJ: 34.276.237/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5321 0234 2762 3700 0111 6500 5000 0076 7010 0007 6711) Pedido(s): 560869 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS

GASBALL

30/11/2020
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3
SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura	Leitura Atual	Dias Consumo
30/10/2020	30/11/2020	31
8,412	9,890	
Consumo m3	**Fator Conversao**	**Consumo kg**
1,478	2.45	3,621

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
10/2020	8,412 m3	20,609 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R$ 5,964	R$ 21,59
Tx Servico	R$ 2,50	R$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
11/2020	14/12/2020	R$ 24,09

Gasball Codigo debito automatico: 2688964
Ate o momento, nao constam informacoes complementares.

, o nao pagamento da sua conta no
rretara em multa, juros e taxa de
,00), negativacao do nome no Serasa e
o para Cartorio. Utilize sua conta de
nto com ate 30 dias apos seu vencimento,
serao cobrados na proxima conta. Tenha
', coloque sua conta em debito automatico
, Caixa, Santander, Banrisul, Banestes,
). Para maiores informacoes ligue para
e-mail cac@consigaz.com.br/ Whatsapp
ou acesse o manual:
'manuais/manual_contasim_gasball.pdf

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

349-801757301-2

LOT:04.007427-7

N° BANCO/AGENCIA:104/1041 TERMINAL:000896
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:14/12/2020 HORÁRIO:15:56:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB

VALOR:R$24,09

CÓDIGO DE BARRAS
83690000000008 240902232026
01214000000006 000007052616

AUTENTICAÇÃO
285579815801757301

349-801757301-2

1ª VIA

SARKIS E SARKIS LTDA
CLS 110 BLOCO A LOJA 03
ASA SUL, BRASILIA - DF
70373-510
(61) 3443-2929

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 155.710
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0200 5330 1800 0310 5500 1000 1557 1017 6535 0860

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 DE USO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCU		353210008033836 15/02/2021 16:17:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0732398300383		00.533.018/0003-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BL D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	15/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BL D/E	ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	5,41	**30,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,070	0,070

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
28106	RELE FOTOELETRICO EXATA RETARDO 220V SLIM NF -RFR2 EXATRON	85364900	060	5929	PC	1,0000	21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78987	BASE P/RELE PHOTOCELULA QUALITRONIX	85366910	060	5929	PC	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATÉ 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Nota fiscal referente a NFC-e de número 110.070 emitido em 15/02/2021 PED 2.016.971 Dinheiro: 30,00 Vendedor: 844 - MARCELO CARDOSO DOS SANTOS Trib aprox R$: 2,29 Federal e 3,12 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

MATERIAL CONFERIDO

Recebemos de SARKIS E SARKIS LTDA

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/02/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E - VALOR TOTAL: R$ 31,50		NF-e **Nº 000000284** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000000284 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
5321 0234 2762 3700 0111 5500 0000 0002 8410 0000 2855

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353210006758426 08/02/2021 11:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E				26.994.467/0001-98	08/02/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Sqs 302 Bloco D, .		Asa Sul		00000-000	08/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO		11:41:22

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	31,50

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	31,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
7702094190034	RAYOVAC PILHA RECARREGAVEL AAA	85075020	0102	5102	UNID	1,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Entregue
MultCasa Utilidades Ltda
CNPJ: 34.276.237/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 561072 PROCON DF - TEL : 151 SCS Q. 9 BLOCO B- 60 SALA 240 Imposto Aprox: Fed R$ 3,14, Est R$ 5,67, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

Eletrica 109 LTDA
CNPJ: 37.979.523/0001-31 - IE: 0732418200109
Quadra SHC/SUL CL QUADRA 109 BLOCA A, 34 - Asa Sul - Brasilia - DF
Telefone: (61) - 3242 0781

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
001283	RELE FOTO CELULA MARGIRIUS	1,00 PC	X 50,00	0,00	50,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	50,00
Valor do ICMS Desonerado R$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5321 0237 9795 2300 0131 6500 1000 0142 4415 6738 6668

CONSUMIDOR - CNPJ:
26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.014.244 - Série: 1
15/02/2021 17:06:10 - Via Consumidor
Protocolo autorização:353210068484341
Data autorização: 15/02/2021 16:12:24

Trib Aprox R$ 2.77 Fed. R$ 6.00 Est. R$ 0.00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 02C353
PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
ELETRICA109@GMAIL.COM
WHATSAPP - 98667-1162
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Eletrica 109 LTDA
CNPJ: 37.979.523/0001-31 - IE: 0732418200109
Quadra SHC/SUL CL QUADRA 109 BLOCA A, 34 - Asa Sul - Brasilia - DF
Telefone: (61) - 3242 0781

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
001283	RELE FOTO CELULA MARGIRIUS	1,00 PC	X 50,00	0,00	50,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	50,00
Valor do ICMS Desonerado R$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5321 0237 9795 2300 0131 6500 1000 0142 4415 6738 6668

CONSUMIDOR - CNPJ:
26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.014.244 - Série: 1
15/02/2021 17:06:10 - Via Consumidor
Protocolo autorização:353210068484341
Data autorização: 15/02/2021 16:12:24

Trib Aprox R$ 2.77 Fed. R$ 6.00 Est. R$ 0.00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 02C353
PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
ELETRICA109@GMAIL.COM
WHATSAPP - 98667-1162
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

DROGARIA ALAMEDA LTDA
SCLS QD 302 A BLOCO D LOJA 07
ASA SUL BRASILIA-DF
CEP: 70.338-520
TELEFONE: (61)3204-0000
CNPJ: 01.276.256/0023-02 IE: 0736160302612 IM: I SENTO
19/02/2021 11:22:11 NR: 000013856

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VlUnit	VlTotal
054921	BINGZUN TERMOMETR	1,00	UN	349,93	139,99

Qtde. total de itens	1,00
Valor total R$	349,93
Desconto R$	209,94
Valor a Pagar	139,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao Credito	139,99
Troco R$	0,00

Consulta pela chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5321 0201 2762 5600 2302 6500 6000 0138 5611 902 1 3894

CONSUMIDOR-CNPJ: 26.994.467/0001-98
CONDOMINIO BLOCO DE SQS 302

Numero:13856 Serie:6 19/02/2021 11:22:08
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210073482999
Data/Hora: 19/02/2021 11:22:08

Val Aprox.Tributos R$: 11,03 Fed. 16,80 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

VOCE ECONOMIZOU R$ 209,94
Atendido por: ALINE COSTA ALMEIDA
Vendedor: 13676
DROGAFUJI
PROCON: SCS Q 08 ED.VENÂNCIO 2000 BL B60 SL 240
FONE: 151

Caixa: 009 Loja: 037 19/02/2021 11:22:12
Linx-Itec Gestao PDV: 2.0.33.135

DROGARIA ALAMEDA LTDA
SCLS QD 302 A BLOCO D LOJA 07
ASA SUL BRASILIA-DF
CEP: 70.338-520
TELEFONE: (61)3204-0000
CNPJ: 01.276.256/0023-02 IE: 0736160302612 IM: I SENTO
19/02/2021 11:22:11 NR: 000013856

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Descricao Qtde UN VlUnit VlTotal
054921 BINGZUN TERMOMETR 1,00 UN 349,93 139,99

Qtde. total de itens 1,00
Valor total R$ 349,93
Desconto R$ 209,94
Valor a Pagar 139,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao Credito 139,99
Troco R$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5321 0201 2762 5600 2302 6500 6000 0138 5611 902 1 3894

CONSUMIDOR-CNPJ: 26.994.467/0001-98
CONDOMINIO BLOCO DE SQS 302

Numero:13856 Serie:6 19/02/2021 11:22:08
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210073482999
Data/Hora: 19/02/2021 11:22:08

Val Aprox.Tributos R$: 11,03 Fed. 16,80 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

VOCE ECONOMIZOU R$ 209,94
Atendido por: ALINE COSTA ALMEIDA
Vendedor: 13676
DROGAFUJI
PROCON: SCS Q 08 ED.VENÂNCIO 2000 BL B60 SL 240
FONE: 151

Caixa: 009 Loja: 037 19/02/2021 11:22:12
Linx-Itec Gestao PDV: 2.0.33.135

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95
Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasilia, DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	43,093	L	5,159	222,31

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 222,31
Valor a Pagar (R$) **222,31**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 222,31
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53210230642701000195650010000170541223724600

CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D EE SQS 302

NFC-e nº: 000017054 Série 001 11/02/2021 08:36:20
Protocolo de autorização: 353210061840043
Data de autorização: 11/02/2021 08:36:26

Tributos aproximados: R$ 29,90 (13,45%) Federal, R$ 62,25 (28,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3W1D7
VENDEDOR: FRANCISCO ALFREDO BRAGA DA COSTA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.43 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, Brasilia, DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	43,093	L	5,159	222,31

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 222,31
Valor a Pagar (R$) **222,31**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 222,31
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53210230642701000195650010000170541223724600

CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D EE SQS 302

NFC-e nº: 000017054 Série 001 11/02/2021 08:36:20
Protocolo de autorização: 353210061840043
Data de autorização: 11/02/2021 08:36:26

Tributos aproximados: R$ 29,90 (13,45%) Federal, R$ 62,25 (28,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3W1D7
VENDEDOR: FRANCISCO ALFREDO BRAGA DA COSTA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.43 www.linx.com.br