



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Maio / 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

1º Conselheiro:	Apto:
Recebido em ___/___/___.	
.....	
Devolvido em ___/___/___.	
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

2.1) Conforme dispõe a Decreto nº 25.508, artigo 8º, inciso XII, de 19 de janeiro de 2005, o Condomínio está obrigado a efetuar a retenção do ISS (Imposto sobre Serviços), dos serviços relacionados no artigo 9º, do referido decreto, e efetuar o recolhimento até o dia 20 do 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 síndico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 05/21	88.400,00
Taxa de Condomínio - Ref: 06/21	7.800,00
Energia Elétrica - Ref: 05/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 05/21	1.360,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 06/21	140,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(14.600,00)
	<hr/>
	83.150,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 05/21	62.000,00
Taxa Extra - Ref: 06/21	5.000,00
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	67.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 05/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - Ref: 06/21	130,00
Aluguel PC - Ref: 05/21	420,00
Aluguel PC - Ref: 06/21	60,00
Aluguel Sala - Ref: 05/21	316,00
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	4.566,00
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - Ref: 05/21	41,80
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	41,80
Total:	<hr/>
	154.757,80

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	389,00
	<hr/>
	389,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	730,00
	<hr/>
	2.170,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.030,00
Hidraulico	150,00
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
Elevadores	146,89
Conserto de Equipamentos / Maquinas	380,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	3.580,00
Placas e Sinalizadores	3.208,00
	<hr/>
	11.199,89
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	2.176,20
Jardim	3.430,00
	<hr/>
	6.706,20
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	43.922,13
	<hr/>
	43.922,13
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	14.762,95
INSS	7.221,90



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Pis	167,21
Vale Alimentação	7.323,27
Vale Transporte	2.197,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Adiantamento de salário	1.050,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.492,94
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,38
	<hr/>
	36.990,15
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	27,70
Água (CAESB)	10.427,44
Energia Elétrica (CEB)	2.477,33
Telefone Fixo	172,07
Água	600,00
	<hr/>
	13.704,54
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	346,50
Tarifas Bancárias	449,90
	<hr/>
	796,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.012,11
	<hr/>
	3.012,11
	<hr/>
Total:	118.890,42

RESUMO

Saldo Anterior:	184.559,12
Total de Receitas:	154.757,80
Total de Despesas:	(118.890,42)
Saldo do Mês:	35.867,38
SALDO A SER TRANSFERIDO:	220.426,50

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	18.793,14
02 - Créditos	154.757,80
03 - Débitos	(88.879,50)
04 - Transferência (-)	(73.000,00)
	<hr/>
	11.671,44
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<hr/>
	0,00
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(30.010,92)
04 - Transferência (-)	(56.192,00)
04 - Transferência (+)	86.202,92
	<hr/>
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.797,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<hr/>
	30.797,63
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	128.722,47
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00



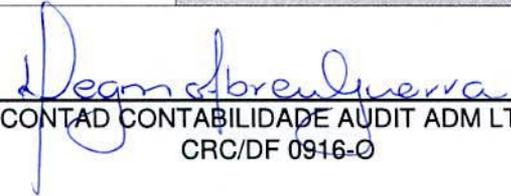
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
10/06/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

04 - Transferência (-)	(16.202,92)
04 - Transferência (+)	56.192,00
	168.711,55
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	6.245,88
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	3.000,00
	9.245,88

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-0



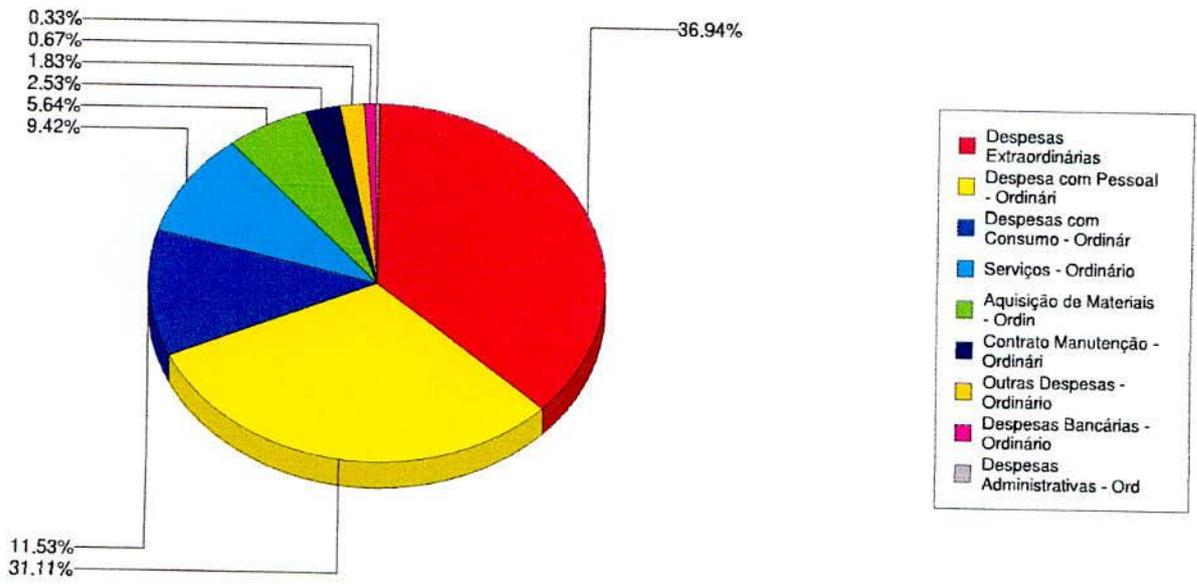
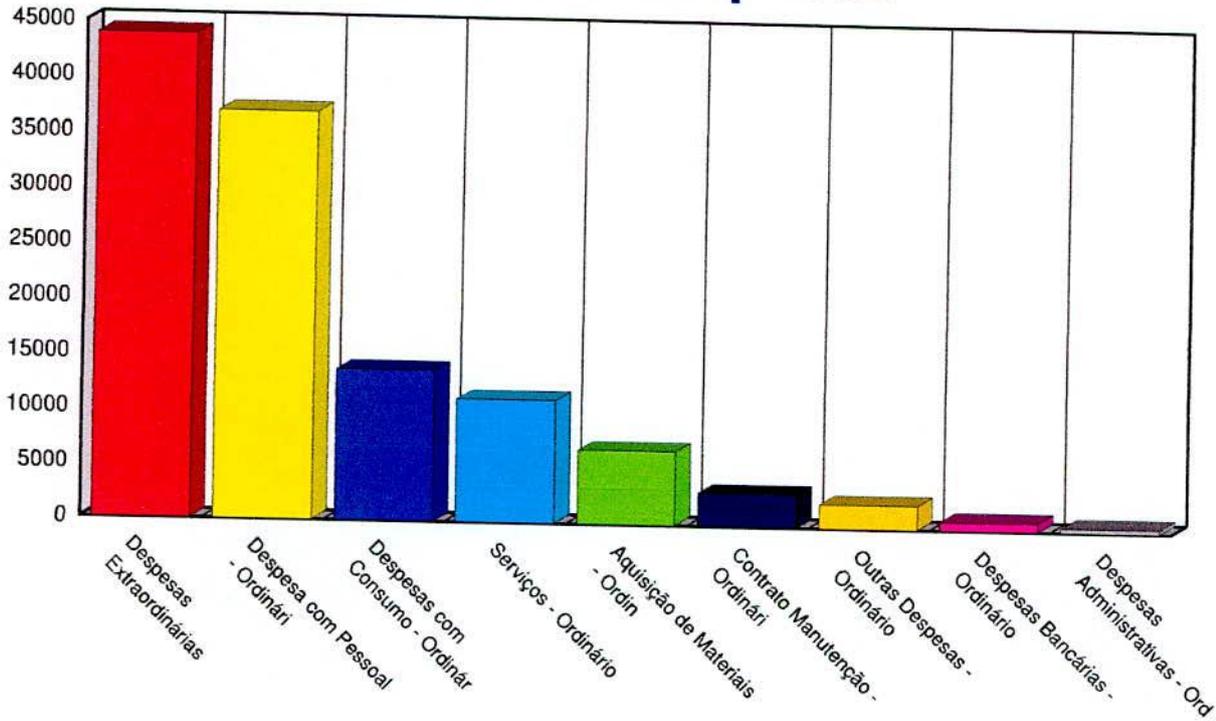
ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 05/2021 - 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:
Maior / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	184.559,12	0,00%	142.419,37	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	96.200,00	62,16%	458.900,00	60,45%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	250,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.500,00	0,97%	7.260,00	0,96%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,10%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,03%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	67.000,00	43,29%	335.000,00	44,13%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.770,00	2,44%	18.980,00	2,50%
Aluguel PC	480,00	0,31%	2.520,00	0,33%
Aluguel Sala	316,00	0,20%	1.583,20	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos			227,72	0,03%
Outras Receitas				
Desconto Concedido			(400,00)	-0,05%
Ressarcimento Pagamento Indevido			40,00	0,01%
Multa / Juros / Correções	41,80	0,03%	340,46	0,04%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			281,74	0,04%
Descontos	(14.600,00)	-9,43%	(66.801,24)	-8,80%
TOTAL DA RECEITA	154.757,80	100,00%	759.199,60	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	339.316,92	0,00%	901.618,97	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			235,20	0,03%
Cópias de Documentos			397,00	0,06%
Internet	389,00	0,33%	1.521,00	0,22%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,21%	7.200,00	1,06%
Combustíveis e Lubrificantes			750,22	0,11%
Seguro Predial			2.141,50	0,31%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,04%
Débito Indevido	730,00	0,61%	770,00	0,11%
Refeição / Lanches			670,25	0,10%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			2.129,89	0,31%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	1.030,00	0,87%	11.403,37	1,67%
Chaveiro			24,00	0,00%
Hidraulico	150,00	0,13%	150,00	0,02%
Dedetização	450,00	0,38%	900,00	0,13%
Contabilidade	1.550,00	1,30%	7.670,00	1,13%
Elevadores	146,89	0,12%	146,89	0,02%
Conserto de Equipamentos / Maquinas	380,00	0,32%	380,00	0,06%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	0,59%	7.827,00	1,15%
Bomba D'água			580,00	0,09%
Jardinagem	3.580,00	3,01%	14.742,00	2,16%
Informática			920,00	0,14%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			2.300,00	0,34%
Placas e Sinalizadores	3.208,00	2,70%	3.208,00	0,47%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			863,65	0,13%
Hidraulico			129,70	0,02%
Limpeza	1.100,00	0,93%	4.403,48	0,65%
Construção/Reforma/Reparo	2.176,20	1,83%	21.977,89	3,23%
Pintura			7.463,90	1,10%
Escritório			173,45	0,03%
Informática			458,50	0,07%
Peças para Portas			2.000,00	0,29%
Jardim	3.430,00	2,89%	11.451,00	1,68%
Filtro			370,00	0,05%
Telefone / Rádio			431,80	0,06%
Dedetização			700,00	0,10%
Despesas Extraordinárias				
Elevador			119.426,48	17,53%
Obra no Edifício	43.922,13	36,94%	196.346,81	28,82%
Despesa com Pessoal - Ordinário				



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:
Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Salários	14.762,95	12,42%	59.689,87	8,76%
INSS	7.221,90	6,07%	33.214,49	4,88%
Pis	167,21	0,14%	969,33	0,14%
Vale Alimentação	7.323,27	6,16%	34.683,80	5,09%
Vale Transporte	2.197,50	1,85%	10.286,10	1,51%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%	300,00	0,04%
13º Salário			96,71	0,01%
Férias			3.995,18	0,59%
Adiantamento de salário	1.050,00	0,88%	1.050,00	0,15%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2,25%	13.350,00	1,96%
FGTS	1.492,94	1,26%	7.461,47	1,10%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,38	0,04%	172,24	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	27,70	0,02%	166,28	0,02%
Água (CAESB)	10.427,44	8,77%	50.911,61	7,47%
Energia Elétrica (CEB)	2.477,33	2,08%	13.597,40	2,00%
Telefone Fixo	172,07	0,14%	843,76	0,12%
Água	600,00	0,50%	600,00	0,09%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	346,50	0,29%	1.647,00	0,24%
Tarifas Bancárias	449,90	0,38%	2.194,99	0,32%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.012,11	2,53%	13.429,87	1,97%
TOTAL DA DESPESA	118.890,42	100,00%	681.192,47	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	220.426,50	0,00%	220.426,50	0,00%



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2021

Saldos Iniciais	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
	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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	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	81.600,00	954.554,17	79.546,18
Energia Elétrica	51,14	50,00	50,00	51,04	50,00	50,00	51,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	603,20	50,27
Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.500,00	17.441,45	1.453,45
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	(30,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	227,28	200,00	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	455,00	37,92
	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	83.150,00	972.693,82	81.057,82
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	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	67.000,00	817.034,09	68.086,17
	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	67.000,00	817.034,09	68.086,17
Receitas de Aluguéis														
Aluquel de Garaçem	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	3.770,00	47.218,47	3.934,87
Aluquel PC	480,00	480,00	541,26	420,00	60,00	720,00	540,00	541,28	480,00	480,00	540,00	480,00	5.762,54	480,21
Aluquel 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	3.800,80	316,73
	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	4.566,00	56.781,81	4.731,81
Receitas Financeiras														
Rendimentos	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	0,00	714,65	59,55
	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	0,00	714,65	59,55
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	2.445,00	0,00	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	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(400,00)	(33,33)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	59,80	4,98
Ressarcimento	0,00	2.802,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Multa / Juros / Correções	30,36	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	2.050,38	298,66	0,00	0,00	0,00	41,80	2.596,48	216,37
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	6,51
	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	41,80	10.081,38	840,11
Total:	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	154.757,80	1.857.305,75	154.775,46

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	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	145,00	0,00	252,00	0,00	0,00	397,00	33,08
Internet	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	889,00	97,00	49,00	97,00	389,00	2.534,00	211,17
	0,00	282,35	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	1.269,20	97,00	301,00	97,00	389,00	3.448,55	287,38
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	615,76	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	222,31	0,00	1.385,98	115,50
Seguro Predial	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	0,00	3.212,26	267,69
Despesas Diversas	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	3,44
Lanches / Café Empregados	0,00	1.881,35	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00	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	1.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	148,74
Débito Indevido	2.802,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	3.591,80	299,32
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	55,85
	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	2.170,00	30.285,84	2.523,82
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	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	0,00	6.145,58	512,13
	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	0,00	6.145,58	512,13
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	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	1.030,00	12.608,37	1.050,70
Chaveiro	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	63,93



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2021

Despesas com Consumo - Ordinário	164,53	179,10	163,91	150,95	150,95	153,59	161,51	167,55	166,29	171,65	166,20	172,07	1.968,30	164,03
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00
Água	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	13.704,54	165.985,63	13.832,14
Despesas Bancárias - Ordinário	315,00	351,00	319,50	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	324,00	297,00	346,50	346,50	4.023,00	335,25
Cobrança Bancária	432,40	314,44	311,44	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	415,40	415,40	491,89	449,90	5.088,23	424,02
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	5,93
Imposto de Renda	747,40	665,44	702,08	758,90	812,25	801,41	852,90	755,40	739,40	712,40	838,39	796,40	9.182,37	765,20
Contrato Manutenção - Ordinário	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	3.012,11	30.219,88	2.518,32
Elevadores	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	3.012,11	30.219,88	2.518,32
Total:	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	118.890,42	1.876.834,28	156.402,89

Saldos Finais	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
	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	220.426,50

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Deamabraculneira

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários

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

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Integrada Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Maio/2021

DETALHAMENTO

Data: 01/06/2021

Hora: 13:59:58

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			18.793,14 +
03/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	540,00 -	18.253,14 +
03/05/2021	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523060	975,39 -	17.277,75 +
03/05/2021	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523060	1.638,02 -	15.639,73 +
03/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000008	13.480,00 +	29.119,73 +
04/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	29.083,73 +
04/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.730,00 +	38.813,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	708871	1.120,00 +	39.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	708950	1.000,00 +	40.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	708973	1.000,00 +	41.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709279	1.000,00 +	42.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709302	1.000,00 +	43.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709339	1.000,00 +	44.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709481	1.000,00 +	45.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709482	1.000,00 +	46.933,73 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709527	1.000,00 +	47.933,73 +
05/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	47.911,23 +
05/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.000,00 -	37.911,23 +
05/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.450,00 +	42.361,23 +
05/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	408989	1.000,00 +	43.361,23 +
05/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	409478	1.000,00 +	44.361,23 +
05/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	409508	2.100,00 +	46.461,23 +
05/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	409643	1.000,00 +	47.461,23 +
05/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	409758	1.000,00 +	48.461,23 +
06/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	48.443,23 +
06/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.120,00 -	46.323,23 +
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	685181	130,20 -	46.193,03 +
06/05/2021	PAGAMENTO FGTS	685272	1.492,94 -	44.700,09 +
06/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00 +	44.750,09 +
06/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.500,00 +	50.250,09 +
07/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	50.232,09 +
07/05/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002291	870,00 -	49.362,09 +
07/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.620,00 +	55.982,09 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000047	83.296,00 +	139.278,09 +
07/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	003803	1.000,00 +	140.278,09 +
10/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	225,00 -	140.053,09 +
10/05/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002290	2.670,00 -	137.383,09 +
10/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	243897	720,00 -	136.663,09 +
10/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	244086	60,00 -	136.603,09 +
10/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	244275	720,00 -	135.883,09 +
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	244456	97,00 -	135.786,09 +
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	244645	7.432,82 -	128.353,27 +
10/05/2021	PAGAMENTO NET	244859	172,07 -	128.181,20 +
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	244971	3.012,11 -	125.169,09 +
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245423	1.550,00 -	123.619,09 +
11/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	125.739,09 +
12/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	125.734,59 +
14/05/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002293	650,00 -	125.084,59 +
14/05/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002294	12.270,00 -	112.814,59 +
14/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.361,80 +	114.176,39 +
17/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	114.171,89 +
17/05/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002292	380,00 -	113.791,89 +
17/05/2021	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	002294	13,50 -	113.778,39 +
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	224620	7.000,50 -	106.777,89 +
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	224707	1.100,00 -	105.677,89 +
17/05/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	224811	146,89 -	105.531,00 +
17/05/2021	PAGAMENTO GPS	224863	7.221,90 -	98.309,10 +
17/05/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	224882	44,38 -	98.264,72 +
17/05/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.985,40 -	96.279,32 +
18/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.080,00 -	95.199,32 +
19/05/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	94.899,42 +
20/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.920,00 -	88.979,42 +
20/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.700,00 -	82.279,42 +
21/05/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002295	760,00 -	81.519,42 +
24/05/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	398190	902,19 -	80.617,23 +
24/05/2021	PAGAMENTO CAESB	398242	5.026,98 -	75.590,25 +
24/05/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	398268	70,46 -	75.519,79 +
24/05/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	398303	167,21 -	75.352,58 +
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	398475	150,00 -	75.202,58 +
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	398783	222,00 -	74.980,58 +
24/05/2021	PAGAMENTO CAESB	399057	5.400,46 -	69.580,12 +
24/05/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	399186	1.339,62 -	68.240,50 +
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	399218	112,00 -	68.128,50 +
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	399537	230,00 -	67.898,50 +
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	399759	329,00 -	67.569,50 +
24/05/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	400019	165,06 -	67.404,44 +
24/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.240,00 +	71.644,44 +
25/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	71.635,44 +
26/05/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002296	450,00 -	71.185,44 +
26/05/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002297	3.000,00 -	68.185,44 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	69.305,44 +
28/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	69.300,94 +
28/05/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002299	760,00 -	68.540,94 +
28/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.080,00 +	69.620,94 +
31/05/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	69.616,44 +
31/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	60.000,00 -	9.616,44 +
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938730	840,00 -	8.776,44 +
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938839	655,00 -	8.121,44 +
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938942	1.030,00 -	7.091,44 +
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	939057	180,00 -	6.911,44 +
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	939169	730,00 -	6.181,44 +
31/05/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.490,00 +	10.671,44 +
31/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	878337	1.000,00 +	11.671,44 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R\$ 18.793,14

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-104 Ref:05/2021	03/05/2021		1.120,00	0,00	19.913,14
Baixa da Unidade:E-504 Ref:05/2021	03/05/2021		1.120,00	0,00	21.033,14
Baixa da Unidade:E-601 Ref:05/2021	03/05/2021		1.120,00	0,00	22.153,14
Baixa da Unidade:E-202 Ref:05/2021	03/05/2021		1.250,00	0,00	23.403,14
Baixa da Unidade:E-403 Ref:05/2021	03/05/2021		2.120,00	0,00	25.523,14
Baixa da Unidade:D-602 Ref:05/2021	03/05/2021		2.250,00	0,00	27.773,14
Baixa da Unidade:E-104 Ref:05/2021	03/05/2021		2.250,00	0,00	30.023,14
Baixa da Unidade:E-306 Ref:05/2021	03/05/2021		2.250,00	0,00	32.273,14
Jardinagem	03/05/2021	TED / DOC	0,00	540,00	31.733,14
Obra no Edifício	03/05/2021	Transf Eletrônica	0,00	975,39	30.757,75
Obra no Edifício	03/05/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.638,02	29.119,73
Baixa da Unidade:D-201 Ref:05/2021	04/05/2021		1.000,00	0,00	30.119,73
Baixa da Unidade:D-202 Ref:05/2021	04/05/2021		1.000,00	0,00	31.119,73
Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2021	04/05/2021		1.000,00	0,00	32.119,73
Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2021	04/05/2021		1.000,00	0,00	33.119,73
Baixa da Unidade:E-202 Ref:05/2021	04/05/2021		1.000,00	0,00	34.119,73
Baixa da Unidade:E-204 Ref:05/2021	04/05/2021		1.000,00	0,00	35.119,73
Baixa da Unidade:E-302 Ref:05/2021	04/05/2021		1.000,00	0,00	36.119,73
Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2021	04/05/2021		1.120,00	0,00	37.239,73
Baixa da Unidade:D-401 Ref:05/2021	04/05/2021		2.120,00	0,00	39.359,73
Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2021	04/05/2021		2.120,00	0,00	41.479,73
Baixa da Unidade:E-102 Ref:05/2021	04/05/2021		2.120,00	0,00	43.599,73
Baixa da Unidade:E-304 Ref:05/2021	04/05/2021		2.120,00	0,00	45.719,73
Baixa da Unidade:D-103 Ref:05/2021	04/05/2021		2.250,00	0,00	47.969,73
Cobrança Bancária	04/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	36,00	47.933,73
Baixa da Unidade:D-104 Ref:05/2021	05/05/2021		1.000,00	0,00	48.933,73
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2021	05/05/2021		1.000,00	0,00	49.933,73
Baixa da Unidade:D-604 Ref:05/2021	05/05/2021		1.000,00	0,00	50.933,73
Baixa da Unidade:E-105 Ref:05/2021	05/05/2021		1.000,00	0,00	51.933,73
Baixa da Unidade:E-601 Ref:05/2021	05/05/2021		1.000,00	0,00	52.933,73
Baixa da Unidade:D-402 Ref:05/2021	05/05/2021		1.120,00	0,00	54.053,73
Baixa da Unidade:E-402 Ref:05/2021	05/05/2021		1.120,00	0,00	55.173,73
Baixa da Unidade:E-602 Ref:05/2021	05/05/2021		1.210,00	0,00	56.383,73
Baixa da Unidade:E-101 Ref:05/2021	05/05/2021		2.100,00	0,00	58.483,73
Cobrança Bancária	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	58.461,23
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	05/05/2021		0,00	10.000,00	48.461,23
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:05/2021	06/05/2021		50,00	0,00	48.511,23
Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2021	06/05/2021		1.000,00	0,00	49.511,23
Baixa da Unidade:D-204 Ref:05/2021	06/05/2021		2.250,00	0,00	51.761,23
Baixa da Unidade:D-501 Ref:05/2021	06/05/2021		2.250,00	0,00	54.011,23
Cobrança Bancária	06/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	53.993,23
Construção/Reforma/Reparo	06/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	130,20	53.863,03
FGTS	06/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.492,94	52.370,09
Jardim	06/05/2021	TED / DOC	0,00	2.120,00	50.250,09
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:05/2021	07/05/2021		316,00	0,00	50.566,09
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2021	07/05/2021		1.000,00	0,00	51.566,09
Baixa da Unidade:D-402 Ref:05/2021	07/05/2021		1.000,00	0,00	52.566,09
Baixa da Unidade:E-504 Ref:05/2021	07/05/2021		1.000,00	0,00	53.566,09
Baixa da Unidade:D-201 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	54.686,09
Baixa da Unidade:D-202 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	55.806,09
Baixa da Unidade:D-404 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	56.926,09
Baixa da Unidade:D-601 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	58.046,09
Baixa da Unidade:D-604 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	59.166,09
Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	60.286,09
Baixa da Unidade:E-105 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	61.406,09
Baixa da Unidade:E-204 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	62.526,09
Baixa da Unidade:E-302 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	63.646,09
Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	64.766,09
Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	65.886,09
Baixa da Unidade:E-606 Ref:05/2021	07/05/2021		1.120,00	0,00	67.006,09
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2021	07/05/2021		1.250,00	0,00	68.256,09
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2021	07/05/2021		1.250,00	0,00	69.506,09
Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2021	07/05/2021		1.380,00	0,00	70.886,09
Baixa da Unidade:D-105 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	73.006,09
Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	75.126,09
Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	77.246,09
Baixa da Unidade:D-302 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	79.366,09
Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	81.486,09
Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	83.606,09
Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	85.726,09
Baixa da Unidade:D-406 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	87.846,09
Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	89.966,09
Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	92.086,09
Baixa da Unidade:E-301 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	94.206,09
Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	96.326,09
Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	98.446,09
Baixa da Unidade:E-505 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	100.566,09
Baixa da Unidade:E-603 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	102.686,09
Baixa da Unidade:E-604 Ref:05/2021	07/05/2021		2.120,00	0,00	104.806,09
Baixa da Unidade:E-305 Ref:05/2021	07/05/2021		2.180,00	0,00	106.986,09

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R\$ 18.793,14

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-506 Ref:05/2021	07/05/2021		2.180,00	0,00	109.166,09
Baixa da Unidade:D-101 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	111.416,09
Baixa da Unidade:D-503 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	113.666,09
Baixa da Unidade:D-504 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	115.916,09
Baixa da Unidade:D-606 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	118.166,09
Baixa da Unidade:E-106 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	120.416,09
Baixa da Unidade:E-205 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	122.666,09
Baixa da Unidade:E-206 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	124.916,09
Baixa da Unidade:E-303 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	127.166,09
Baixa da Unidade:E-405 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	129.416,09
Baixa da Unidade:E-406 Ref:05/2021	07/05/2021		2.250,00	0,00	131.666,09
Baixa da Unidade:D-106 Ref:05/2021	07/05/2021		2.310,00	0,00	133.976,09
Baixa da Unidade:E-201 Ref:05/2021	07/05/2021		2.310,00	0,00	136.286,09
Baixa da Unidade:D-303 Ref:05/2021	07/05/2021		2.440,00	0,00	138.726,09
Baixa da Unidade:E-203 Ref:05/2021	07/05/2021		2.440,00	0,00	141.166,09
Cobrança Bancária	07/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	141.148,09
Jardinagem	07/05/2021	CH. 2291	0,00	870,00	140.278,09
Contribuição Sindical Empregados	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	140.218,09
Internet	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	140.121,09
Telefone Fixo	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,07	139.949,02
Cobrança Bancária	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	225,00	139.724,02
Contribuição Prefeitura	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	139.004,02
Contribuição Prefeitura	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	138.284,02
Contabilidade	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.550,00	136.734,02
Pró-Labore do Síndico (a)	10/05/2021	CH. 2290	0,00	2.670,00	134.064,02
Elevadores	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	131.051,91
Obra no Edifício	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.432,82	123.619,09
Baixa da Unidade:D-205 Ref:05/2021	11/05/2021		2.120,00	0,00	125.739,09
Cobrança Bancária	12/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	125.734,59
Acordo Unid:D-201 Parc:1/1	14/05/2021		1.361,80	0,00	127.096,39
Jardinagem	14/05/2021		0,00	650,00	126.446,39
Obra no Edifício	14/05/2021	CH. 2294	0,00	12.270,00	114.176,39
Cobrança Bancária	17/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	114.171,89
Tarifas Bancárias	17/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	114.158,39
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	17/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	44,38	114.114,01
Elevadores	17/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	146,89	113.967,12
Conserto de Equipamentos / Maquinas	17/05/2021	CH. 2292	0,00	380,00	113.587,12
Limpeza	17/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.100,00	112.487,12
Obra no Edifício	17/05/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.985,40	110.501,72
Obra no Edifício	17/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.000,50	103.501,22
INSS	17/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.221,90	96.279,32
Jardim	18/05/2021	TED / DOC	0,00	1.080,00	95.199,32
Tarifas Bancárias	19/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	94.899,42
Obra no Edifício	20/05/2021	TED / DOC	0,00	5.920,00	88.979,42
Obra no Edifício	20/05/2021	TED / DOC	0,00	6.700,00	82.279,42
Jardinagem	21/05/2021	CH. 2295	0,00	760,00	81.519,42
Baixa da Unidade:D-205 Ref:06/2021	24/05/2021		2.120,00	0,00	83.639,42
Baixa da Unidade:E-605 Ref:06/2021	24/05/2021		2.120,00	0,00	85.759,42
Energia Elétrica (CEB)	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	70,46	85.688,96
Internet	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	112,00	85.576,96
Hidraulico	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	85.426,96
Energia Elétrica (CEB)	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,06	85.261,90
Pis	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	167,21	85.094,69
Construção/Reforma/Reparo	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	222,00	84.872,69
Jardim	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	230,00	84.642,69
Construção/Reforma/Reparo	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	329,00	84.313,69
Energia Elétrica (CEB)	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	902,19	83.411,50
Energia Elétrica (CEB)	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.339,62	82.071,88
Água (CAESB)	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.026,98	77.044,90
Água (CAESB)	24/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.400,46	71.644,44
Cobrança Bancária	25/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	71.635,44
Dedetização	26/05/2021	CH. 2296	0,00	450,00	71.185,44
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	26/05/2021		0,00	3.000,00	68.185,44
Baixa da Unidade:E-504 Ref:06/2021	27/05/2021		1.120,00	0,00	69.305,44
Baixa da Unidade:D-603 Ref:06/2021	28/05/2021		1.080,00	0,00	70.385,44
Cobrança Bancária	28/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	70.380,94
Jardinagem	28/05/2021	CH. 2299	0,00	760,00	69.620,94
Baixa da Unidade:D-601 Ref:06/2021	31/05/2021		1.000,00	0,00	70.620,94
Baixa da Unidade:D-102 Ref:06/2021	31/05/2021		1.120,00	0,00	71.740,94
Baixa da Unidade:E-202 Ref:06/2021	31/05/2021		1.250,00	0,00	72.990,94
Baixa da Unidade:D-506 Ref:06/2021	31/05/2021		2.120,00	0,00	75.110,94
Cobrança Bancária	31/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	75.106,44
Internet	31/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	74.926,44
Construção/Reforma/Reparo	31/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	300,00	74.626,44
Construção/Reforma/Reparo	31/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	655,00	73.971,44
Débito Indevido	31/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	730,00	73.241,44
Construção/Reforma/Reparo	31/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	730,00	72.511,44
Construção/Reforma/Reparo	31/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	840,00	71.671,44
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	31/05/2021		0,00	60.000,00	11.671,44

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R\$ 18.793,14

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
			154.757,80	161.879,50	

Saldo Final: R\$ 11.671,44



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Inadimplência

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/05/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 05/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/05/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-404 MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-401 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-503 CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	07/05/2021	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Aluguel de Garagem	05/2021	07/05/2021	130,00	1,04	2,60	0,00	133,64
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	05/2021	07/05/2021	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-503':			2.450,00	19,60	49,00	0,00	2.518,60
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total:			7.450,00	59,60	149,00	0,00	7.658,60

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	130,00	133,64
Taxa Cont. de Prefeitura	20,00	20,56
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.336,40
Taxa Extra	6.000,00	6.168,00
	7.450,00	7.658,60

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/05/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/05/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2021.

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	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Total 'D-104':			1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,77	0,40	1,26	23,43
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	23,05	5,20	16,33	304,58
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	1,57	0,40	1,07	23,04
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	20,45	5,20	13,94	299,59
Total 'D-403':			560,00	46,84	11,20	32,60	650,64
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,98	0,40	1,33	23,71
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	99,00	20,00	66,62	1.185,62
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,77	0,40	1,26	23,43
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,77	0,40	1,26	23,43
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	88,67	20,00	62,79	1.171,46
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	78,67	20,00	53,62	1.152,29
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	1,37	0,40	0,89	22,66
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	68,33	20,00	44,33	1.132,66
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	88,83	26,00	57,63	1.472,46
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	370,00	21,58	7,40	12,77	411,75
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	22,75	7,80	13,46	434,01
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	22,75	7,80	13,46	434,01
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	22,75	7,80	13,46	434,01
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	58,33	20,00	34,50	1.112,83
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	48,00	20,00	19,62	1.087,62
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	37,67	20,00	16,87	1.074,54
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	28,33	20,00	8,60	1.056,93
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-404':			12.060,00	714,41	241,20	431,78	13.447,39
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,96	0,40	0,39	21,75
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	0,75	0,40	0,34	21,49
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	0,57	0,40	0,17	21,14
Total 'E-101':			60,00	2,28	1,20	0,90	64,38
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	109,33	20,00	71,31	1.200,64
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	99,00	20,00	66,62	1.185,62
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	88,67	20,00	62,79	1.171,46
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	78,67	20,00	53,62	1.152,29
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	68,33	20,00	44,33	1.132,66
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	58,33	20,00	34,50	1.112,83
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	48,00	20,00	19,62	1.087,62
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	37,67	20,00	16,87	1.074,54
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	28,33	20,00	8,60	1.056,93
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			11.000,00	642,33	220,00	378,26	12.240,59
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	109,33	20,00	71,31	1.200,64
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	99,00	20,00	66,62	1.185,62
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	88,67	20,00	62,79	1.171,46
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	78,67	20,00	53,62	1.152,29
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	68,33	20,00	44,33	1.132,66
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	58,33	20,00	34,50	1.112,83
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	48,00	20,00	19,62	1.087,62
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	37,67	20,00	16,87	1.074,54
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	28,33	20,00	8,60	1.056,93
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/05/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/05/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			11.000,00	642,33	220,00	378,26	12.240,59
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	322,33	20,00	135,42	1.477,75
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	312,00	20,00	130,90	1.462,90
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	302,00	20,00	130,90	1.452,90
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	291,67	20,00	129,32	1.440,99
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	281,33	20,00	125,27	1.426,60
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	272,00	20,00	119,22	1.411,22
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	261,67	20,00	110,67	1.392,34
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	251,67	20,00	104,05	1.375,72
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	241,33	20,00	102,39	1.363,72
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	231,33	20,00	102,28	1.353,61
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	221,00	20,00	101,18	1.342,18
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	210,67	20,00	99,86	1.330,53
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	200,67	20,00	99,86	1.320,53
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	190,33	20,00	99,42	1.309,75
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	180,33	20,00	93,52	1.293,85
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	170,00	20,00	80,34	1.270,34
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	159,67	20,00	78,29	1.257,96
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	150,00	20,00	76,46	1.246,46
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	139,67	20,00	74,53	1.234,20
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	129,67	20,00	74,53	1.224,20
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	119,33	20,00	74,53	1.213,86
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	109,33	20,00	71,31	1.200,64
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	99,00	20,00	66,62	1.185,62
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	88,67	20,00	62,79	1.171,46
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	74,33	20,00	53,62	1.147,95
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	68,33	20,00	44,33	1.132,66
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	58,33	20,00	34,50	1.112,83
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	48,00	20,00	19,62	1.087,62
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	37,67	20,00	16,87	1.074,54
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	28,33	20,00	8,60	1.056,93
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			32.000,00	5.276,66	640,00	2.521,20	40.437,86
E-503							
CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	07/05/2021	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Aluguel de Garagem	05/2021	07/05/2021	130,00	1,04	2,60	0,00	133,64
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	05/2021	07/05/2021	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-503':			2.450,00	19,60	49,00	0,00	2.518,60
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	48,00	20,00	19,62	1.087,62
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	37,67	20,00	16,87	1.074,54
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	28,33	20,00	8,60	1.056,93
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			5.000,00	140,00	100,00	45,09	5.285,09
Total:			75.130,00	7.502,45	1.502,60	3.788,09	87.923,14

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	650,00	737,81
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.713,78
Taxa Cont. de Prefeitura	340,00	390,61
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.808,86
Taxa Extra	70.000,00	82.272,08
	75.130,00	87.923,14

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

ACORDOS

Pág: 1/1

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/05/2021 e 31/05/2023 - 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 LIQUIDADADO:	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



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

***RELATÓRIO DE TAXAS DESSA
COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS
ANTERIOR***

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

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 GO Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio	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 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Mês 05/2021.
	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	
	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	
			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 Aluguel PC Taxa Extra	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 Mês 05/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
	07/05/2021	23/04/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	
	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	
			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 Taxa Extra Taxa de Condomínio	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 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Mês 05/2021.
	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	
	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	
			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



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

***RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE
MÊS DA COMPETÊNCIA
SUBSEQUENTE***

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 06/2021 Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-102 CESAR HANNA HALUM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	31/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa de Condomínio	07/06/2021	31/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-205 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	24/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	24/05/2021	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	07/06/2021	24/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	31/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	31/05/2021	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	07/06/2021	31/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST										
Taxa Extra	07/06/2021	31/05/2021	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	07/06/2021	28/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel PC	07/06/2021	28/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	28/05/2021	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-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	31/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	31/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa de Condomínio	07/06/2021	31/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	27/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa de Condomínio	07/06/2021	27/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 06/2021 Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	24/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	24/05/2021	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	07/06/2021	24/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
		Total:	13.130,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.930,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	130,00	130,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	140,00	140,00
Taxa de Condomínio	7.800,00	6.600,00
Taxa Extra	5.000,00	5.000,00
	13.130,00	11.930,00

033



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:10:00**

Período: 03/05/2021 a 03/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104-092	100679807020	07/05/2021	03/05/2021	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-602-035	100683407088	07/05/2021	03/05/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-104-045	100684507051	07/05/2021	03/05/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-202-107	100685107065	07/05/2021	03/05/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-306-061	100686307025	07/05/2021	03/05/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-403-064	100686807079	07/05/2021	03/05/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-504-072	100687707078	07/05/2021	03/05/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA
E-601-122	100688107007	07/05/2021	03/05/2021	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 8**Valor Total: 15.080,00****Valor Liquidado: 13.480,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/05/2021 a 03/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/05/2021	6798	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6798	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/05/2021	6834	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6834	1.000,00	D-602	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6834	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6834	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/05/2021	6845	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6845	1.000,00	E-104	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6845	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6845	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/05/2021	6851	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6851	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6851	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
03/05/2021	6863	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6863	1.000,00	E-306	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6863	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6863	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/05/2021	6868	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6868	1.000,00	E-403	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6868	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/05/2021	6877	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6877	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/05/2021	6881	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
03/05/2021	6881	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	13.480,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		13.480,00				Nº Boletos:	8

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:10:11**

Período: 04/05/2021 a 04/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-127	100679507051	07/05/2021	04/05/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-103-099	100679607048	07/05/2021	04/05/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-401-021	100681707092	07/05/2021	04/05/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-502-028	100682707088	07/05/2021	04/05/2021	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
E-304-059	100686107042	07/05/2021	04/05/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO

Total de Títulos: 5**Valor Total: 10.730,00****Valor Liquidado: 9.730,00**

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
2021OB802129	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 5/12.

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 Aluguéis	
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	1.150,00
Esgoto/Tubulações	
	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



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021
 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.
 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
 Unidade(s): D-201
 Meses em aberto: 04/21 05/21

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

Vencimento 07/05/2021 Valor do Documento 1.000,00
 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
 Nosso Número 100680107075

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06801.070753 1 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 12/05/2021	Num. do Documento D-201/008	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nome do Documento 12/05/2021	Espécie DOC. NS	Data do Processamento 12/05/2021
Acate N	Quantidade	Nosso Número 100680107075
Uso do Banco COB	Carteira COB	Valor 1.000,00
Espécie R\$		(=) 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 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-201

Sacador/Avalista Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802130	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 5/12.

RECEITAS		PINTURA	
Receitas Ordinárias		Pintura	3.061,45
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Peças para Portas	2.000,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Jardim	5.278,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00	Filtro	370,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00		17.243,41
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Despesas Extraordinárias	
	95.070,00	Elevador	24.856,65
Receitas Extraordinárias		Obra no Edifício	43.115,71
Taxa Extra - 02/21	1.000,00		67.972,36
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	77.000,00	Salários	14.803,78
Receitas de Aluguéis		INSS	6.567,49
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Pis	168,76
Aluguel PC - 03/21	480,00	Vale Alimentação	6.899,79
Aluguel Sala - 03/21	316,80	Vale Transporte	2.132,10
	4.436,80	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Financeiras		Férias	1.803,47
Rendimentos - 03/21	57,82	FGTS	1.350,08
	57,82	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	35,28
Outras Receitas			33.820,75
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	Gás	32,14
	(160,00)	Água (CAESB)	11.875,84
Receita de Multa/Juros		Energia Elétrica (CEB)	2.766,84
Multa/Juros	27,72	Telefone Fixo	171,65
Descontos	(13.400,44)		14.846,47
TOTAL RECEITAS	163.031,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
		Cobrança Bancária	297,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			712,40
		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	1.150,00
		Esgoto/Tubulações	
			7.955,56
		Aquisição de Materiais - Ordinário	
		Limpeza	1.050,00
		Construção/Reforma/Reparo	5.483,96
		Despesas com Consumo - Ordinário	
		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	143.189,65
		Receitas	163.031,90
		Despesas	(146.722,82)
		Saldo do Mês	16.309,08
		Saldo Transferido	159.498,73
		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	41.909,18
		Receitas	162.974,08
		Despesas	(121.840,93)
		Transferências	(77.000,00)
		Saldo Transferido	6.042,33
		1.1 BRB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	0,00
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		(24.881,89)	24.881,89
		0,00	0,00



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021
 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.
 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
 Unidade(s): D-202
 Meses em aberto: 05/21

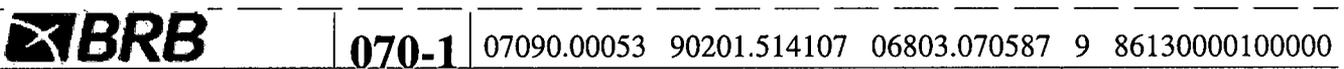
Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
 Identificador: 0891194.291

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

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100680307058

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



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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Data do Documento 12/05/2021	Num. do Documento D-202/008	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Noosso Número 100680307058
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	(=) 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-202 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021			(-) 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



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802132	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 5/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802061	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 102.

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 Aluguéis	
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	1.150,00
Esgoto/Tubulações	
	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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Taxa de Condomínio- Mês 05/2021.	1.300,00	Unidade(s): E-102	
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Meses em aberto: 05/21	
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 05/2021	20,00		

Seu Condomínio na Internet	
www.grupocontad.com.br	
Identificador: 0891194.291	
Vencimento	Valor do Documento
07/05/2021	2.320,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100684207082

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

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 06842.070820 1 86130000232000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento	07/05/2021
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL			CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Data do Documento		12/05/2021	Num. do Documento	E-102/008	Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Especie DOC.		NS	Accete	N	Data do Processamento	12/05/2021
Nosso Número						100684207082
Uso do Banco		Carteira	COB	Especie	R\$	(=) Valor do Documento
		Quantidade		Valor	x	2.320,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/05/2021: 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						(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-102 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021						(=) 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
2021OB802133	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 5/12.

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	Pintura 3.061,45
Taxa de Condomínio - 03/21 91.000,00	Peças para Portas 2.000,00
Taxa de Condomínio - 04/21 2.600,00	Jardim 5.278,00
Energia Elétrica - 03/21 50,00	Filtro 370,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21 1.380,00	17.243,41
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21 40,00	Despesas Extraordinárias
95.070,00	Elevador 24.856,65
Receitas Extraordinárias	Obra no Edifício 43.115,71
Taxa Extra - 02/21 1.000,00	67.972,36
Taxa Extra - 03/21 76.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário
77.000,00	Salários 14.803,78
Receitas de Aluguéis	INSS 6.567,49
Aluguel de Garagem - 03/21 3.640,00	Pis 168,76
Aluguel PC - 03/21 480,00	Vale Alimentação 6.899,79
Aluguel Sala - 03/21 316,80	Vale Transporte 2.132,10
4.436,80	Contribuição Sindical Empregados 60,00
Receitas Financeiras	Férias 1.803,47
Rendimentos - 03/21 57,82	FGTS 1.350,08
57,82	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 35,28
Outras Receitas	33.820,75
Desconto Concedido - 03/21 (200,00)	Despesas com Consumo - Ordinário
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21 40,00	Gás 32,14
(160,00)	Água (CAESB) 11.875,84
Receita de Multa/Juros	Energia Elétrica (CEB) 2.766,84
Multa/Juros 27,72	Telefone Fixo 171,65
Descontos (13.400,44)	14.846,47
TOTAL RECEITAS 163.031,90	Despesas Bancárias - Ordinário
DESPESAS	Cobrança Bancária 297,00
Despesas Administrativas - Ordinário	Tarifas Bancárias 415,40
Cópias de Documentos 252,00	712,40
Internet 49,00	Contrato Manutenção - Ordinário
301,00	Elevadores 2.430,87
Outras Despesas - Ordinário	2.430,87
Contribuição Prefeitura 1.440,00	TOTAL DESPESAS 146.722,82
1.440,00	RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021
Serviços - Ordinário	Saldo Anterior 143.189,65
Construção/Reforma/Reparo 1.200,56	Receitas 163.031,90
Contabilidade 1.550,00	Despesas (146.722,82)
CFTV / Portões / Interfones / HCS 2.115,00	Saldo do Mês 16.309,08
Jardinagem 1.940,00	Saldo Transferido 159.498,73
Limpeza Caixa Gordura 1.150,00	CONTAS CORRENTES
Esgoto/Tubulações 7.955,56	Saldo Anterior
Aquisição de Materiais - Ordinário	1.1 BRB Conta Corrente
Limpeza 1.050,00	41.909,18
Construção/Reforma/Reparo 5.483,96	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
	2.1 BB Conta Corrente
	0,00
	0,00
	(24.881,89)
	24.881,89
	0,00

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891194291
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Unidade(s): E-103
			Meses em aberto: 05/21
			Vencimento 07/05/2021
			Valor do Documento 1.000,00
			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
			Nosso Número 100684307079

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06843.070795 2 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 CONDOMÍNIO 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 12/05/2021	Num. do Documento E-103/008
Espécie DOC. NS	Aceite N
Data do Processamento 12/05/2021	Nosso Número 100684307079
Uso do Banco Carteira COB	Espécie R\$
Quantidade	Valor x
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 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
(=) Valor do Documento 1.000,00	

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 Código de Baixa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Sincador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802134	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 5/12.

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Ordinárias		Despesas Administrativas - Ordinário	
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Cópias de Documentos	252,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Internet	49,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00		301,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00	Outras Despesas - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Contribuição Prefeitura	1.440,00
	95.070,00		1.440,00
Receitas Extraordinárias		Serviços - Ordinário	
Taxa Extra - 02/21	1.000,00	Construção/Reforma/Reparo	1.200,56
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Contabilidade	1.550,00
	77.000,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00
Receitas de Aluguéis		Jardinagem	1.940,00
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Aluguel PC - 03/21	480,00	Esgoto/Tubulações	7.955,56
Aluguel Sala - 03/21	316,80		
	4.436,80	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Financeiras		Limpeza	1.050,00
Rendimentos - 03/21	57,82	Construção/Reforma/Reparo	5.483,96
	57,82		
Outras Receitas		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	1.000,00	
	(160,00)	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Receita de Multa/Juros		Unidade(s): E-202	
Multa/Juros	27,72	Meses em aberto: 05/21	
Descontos	(13.400,44)		
TOTAL RECEITAS	163.031,90		
		RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021	
		Saldo Anterior	Receitas
		143.189,65	163.031,90
		Despesas	Saldo do Mês
		(146.722,82)	16.309,08
			Saldo Transferido
			159.498,73
		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	Receitas
		41.909,18	162.974,08
		Despesas	Transferências
		(121.840,93)	(77.000,00)
			Saldo Transferido
			6.042,33
		1.1 BRB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	0,00
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		0,00	(24.881,89)
			24.881,89
			0,00

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06850.070795 4 86130000100000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/05/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário	
		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acetec	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2021	E-202/008	NS	N	12/05/2021	100685007079
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-202 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021					(=) 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

Código de Baixa

Sacador/Avulista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802135	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 5/12.

CONDOMÍNIO 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			Pintura	3.061,45
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00			Peças para Portas	2.000,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00			Jardim	5.278,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00			Filtro	370,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00				17.243,41
	95.070,00			Despesas Extraordinárias	
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 02/21	1.000,00			Elevador	24.856,65
Taxa Extra - 03/21	76.000,00			Obra no Edifício	43.115,71
	77.000,00				67.972,36
Receitas de Aluguéis				Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00			Salários	14.803,78
Aluguel PC - 03/21	480,00			INSS	6.567,49
Aluguel Sala - 03/21	316,80			Pis	168,76
	4.436,80			Vale Alimentação	6.899,79
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 03/21	57,82			Vale Transporte	2.132,10
	57,82			Contribuição Sindical Empregados	60,00
Outras Receitas					
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)			Férias	1.803,47
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00			FGTS	1.350,08
	(160,00)			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	35,28
Receita de Multa/Juros				Despesas com Consumo - Ordinário	
Multa/Juros	27,72			Gás	32,14
Descontos	(13.400,44)			Água (CAESB)	11.875,84
	163.031,90			Energia Elétrica (CEB)	2.766,84
TOTAL RECEITAS				Despesas Bancárias - Ordinário	
				Cobrança Bancária	
				Tarifas Bancárias	
				297,00	
				415,40	
				712,40	
				Despesas Administrativas - Ordinário	
				Cópias de Documentos	
				Internet	
				252,00	
				49,00	
				301,00	
				Outras Despesas - Ordinário	
				Contribuição Prefeitura	
				1.440,00	
				1.440,00	
				Serviços - Ordinário	
				Construção/Reforma/Reparo	
				Contabilidade	
				CTV / Portões / Interfones / HCS	
				Jardinagem	
				Limpeza Caixa Gordura	
				Esgoto/Tubulações	
				1.200,56	
				1.550,00	
				2.115,00	
				1.940,00	
				1.150,00	
				7.955,56	
				Aquisição de Materiais - Ordinário	
				Limpeza	
				Construção/Reforma/Reparo	
				1.050,00	
				5.483,96	
				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	

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06853.070487 5 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					Nosso Número 100685307048
Data do Documento 12/05/2021	Num. do Documento E-204/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento 12/05/2021	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021					(-) 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/Avulista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802136	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 5/12.

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Ordinárias		Despesas Administrativas - Ordinário	
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Cópias de Documentos	252,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Internet	49,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00		301,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00	Outras Despesas - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Contribuição Prefeitura	1.440,00
	95.070,00		1.440,00
Receitas Extraordinárias		Serviços - Ordinário	
Taxa Extra - 02/21	1.000,00	Construção/Reforma/Reparo	1.200,56
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Contabilidade	1.550,00
	77.000,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00
Receitas de Aluguéis		Jardinagem	1.940,00
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Aluguel PC - 03/21	480,00	Esgoto/Tubulações	7.955,56
Aluguel Sala - 03/21	316,80		
	4.436,80	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Financeiras		Limpeza	1.050,00
Rendimentos - 03/21	57,82	Construção/Reforma/Reparo	5.483,96
	57,82		
Outras Receitas		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	1.000,00	
	(160,00)	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Receita de Multa/Juros		Unidade(s): E-302	
Multa/Juros	27,72	Meses em aberto: 05/21	
Descontos	(13.400,44)		
TOTAL RECEITAS	163.031,90		
		RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021	
		Saldo Anterior	Receitas
		143.189,65	163.031,90
		Despesas	Saldo do Mês
		(146.722,82)	16.309,08
		Saldo Transferido	Saldo Transferido
			159.498,73
		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	Receitas
		41.909,18	162.974,08
		Despesas	Transferências
		(121.840,93)	(77.000,00)
		Saldo Transferido	Saldo Transferido
			6.042,33
		1.1 BRB Conta Corrente	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	0,00
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	0,00
			(24.881,89)
			24.881,89
			0,00

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06858.070912 2 86130000100000

Local de pagamento		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		Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	12/05/2021	Num. do Documento	E-302/008	CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98	Nosso Número	100685807091
Espcie DOC.	NS	Accite	N	Data do Processamento	12/05/2021	(=) Valor do Documento	1.000,00
Uso do Banco	Carteira	COB	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;		(-) Desconto/Abatimento			
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;		APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090		(+/-) Juros/Multa			
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES		APTO E-302 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021		(-) 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802131	03/05/2021	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 34/2021/DAA/GAB/SA/SG/PR - PROCESSO 00040.000172/2021-40. COMPETENCIA: MAIO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 5/12.

RECEITAS		Pintura		3.061,45
Receitas Ordinárias		Peças para Portas		2.000,00
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Jardim		5.278,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Filtro		370,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00			17.243,41
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00	Despesas Extraordinárias		
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Elevador		24.856,65
	95.070,00	Obra no Edifício		43.115,71
Receitas Extraordinárias				67.972,36
Taxa Extra - 02/21	1.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário		
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Salários		14.803,78
	77.000,00	INSS		6.567,49
Receitas de Aluguéis		Pis		168,76
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Vale Alimentação		6.899,79
Aluguel PC - 03/21	480,00	Vale Transporte		2.132,10
Aluguel Sala - 03/21	316,80	Contribuição Sindical Empregados		60,00
	4.436,80	Férias		1.803,47
Receitas Financeiras		FGTS		1.350,08
Rendimentos - 03/21	57,82	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte		35,28
	57,82			33.820,75
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário		
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Gás		32,14
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	Água (CAESB)		11.875,84
	(160,00)	Energia Elétrica (CEB)		2.766,84
Receita de Multa/Juros		Telefone Fixo		171,65
Multa/Juros	27,72			14.846,47
Descontos	(13.400,44)	Despesas Bancárias - Ordinário		
TOTAL RECEITAS	163.031,90	Cobrança Bancária		297,00
		Tarifas Bancárias		415,40
				712,40
		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		1.150,00
		Esgoto/Tubulações		
				7.955,56
		Aquisição de Materiais - Ordinário		
		Limpeza		1.050,00
		Construção/Reforma/Reparo		5.483,96
		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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00 Unidade(s): D-403 Meses em aberto: 09/20 10/20 05/21	Vencimento Valor do Documento 07/05/2021 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100682007043

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

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 06820.070438 5 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 CONDOMÍNIO 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 12/05/2021	Num. do Documento D-403/004	Espécie DOC. NS
	Carteira COB	Quantidade x
	Espécie R\$	Valor x
Uso do Banco		(=) 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-403 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021		(-) 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

Código de Baixa

Sacador/Avulista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/05/2021	6795	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6795	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2021	6796	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6796	1.000,00	D-103	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6796	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6796	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/05/2021	6801	1.000,00	D-201	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2021	6803	1.000,00	D-202	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2021	6817	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6817	1.000,00	D-401	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6817	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/05/2021	6820	1.000,00	D-403	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2021	6827	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6827	1.000,00	D-502	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6827	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/05/2021	6842	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6842	1.000,00	E-102	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6842	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/05/2021	6843	1.000,00	E-103	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2021	6850	1.000,00	E-202	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2021	6853	1.000,00	E-204	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2021	6858	1.000,00	E-302	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2021	6861	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6861	1.000,00	E-304	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
04/05/2021	6861	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	18.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		18.850,00			Nº Boletos:		13

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:10:22**

Período: 05/05/2021 a 05/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402-105	100681907075	07/05/2021	05/05/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
E-402-139	100686707082	07/05/2021	05/05/2021	1320,00	1120,00	MAXWUELL MORAIS DA FROTA
E-601-075	100688007010	07/05/2021	05/05/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-602-076	100688207095	07/05/2021	05/05/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 4**Valor Total: 4.850,00****Valor Liquidado: 4.450,00**

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
2021OB800647	04/05/2021	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 TAXAS EXTRORDINARIAS, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 88)
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCOS E, APTO 105E PROCESSO: 10154.113149/2021-91

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 Aluguéis	
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	1.150,00
Esgoto/Tubulações	
	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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	Unidade(s): E-105
	Meses em aberto: 05/21
	1.000,00

Seu Condomínio na Internet	
www.grupocontad.com.br	
Identificador: 0491794.891	
Vencimento	Valor do Documento
07/05/2021	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
	100684607048

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06846.070487 3 86130000100000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento		07/05/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accie	Data do Processamento	Nosso Número		
12/05/2021	E-105/004	NS	N	12/05/2021	100684607048		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;							
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO E-105 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021							
					(+) 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800646	04/05/2021	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 TAXAS EXTRORDINARIAS, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 88)
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCOS D/E, APTOS. 104D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

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 Aluguéis	
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	1.150,00
Esgoto/Tubulações	
	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
FCTS	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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	Unidade(s): D-104
	Meses em aberto: 04/21 05/21

Seu Condomínio na Internet	
www.grupocontad.com.br	
Identificador: 0491794.891	
Vencimento	Valor do Documento
07/05/2021	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100679707034

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

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 06797.070346 9 86130000100000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento		07/05/2021	
Qualquer Banco até o vencimento, após o vencimento somente no BRB Banco de Brasília				Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		CPF/CNPJ		26.994.467/0001-98	
Data do Documento	12/05/2021	Num. do Documento	D-104/004	Espécie DOC.	NS	Accept	N
Uso do Banco	COB	Carteira	COB	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
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 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021		Nosso Número		100679707034	
				(-) Valor do Documento		1.000,00	
				(-) 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
 Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800648	04/05/2021	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 TAXAS EXTRORDINARIAS, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 88)
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCO D, APTO, 304D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Ordinárias		Despesas Administrativas - Ordinário	
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Cópias de Documentos	252,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Internet	49,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00		301,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00	Outras Despesas - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Contribuição Prefeitura	1.440,00
	95.070,00		1.440,00
Receitas Extraordinárias		Serviços - Ordinário	
Taxa Extra - 02/21	1.000,00	Construção/Reforma/Reparo	1.200,56
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Contabilidade	1.550,00
	77.000,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00
Receitas de Aluguéis		Jardinagem	1.940,00
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Aluguel PC - 03/21	480,00	Esgoto/Tubulações	7.955,56
Aluguel Sala - 03/21	316,80		
	4.436,80	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Financeiras		Limpeza	1.050,00
Rendimentos - 03/21	57,82	Construção/Reforma/Reparo	5.483,96
	57,82		
Outras Receitas		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	1.000,00	
	(160,00)	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Receita de Multa/Juros		Unidade(s): D-304	
Multa/Juros	27,72	Meses em aberto: 05/21	
Descontos	(13.400,44)		
TOTAL RECEITAS	163.031,90		
		RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021	
		Saldo Anterior	Receitas
		143.189,65	163.031,90
		Despesas	Saldo do Mês
		(146.722,82)	16.309,08
			Saldo Transferido
			159.498,73
		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	Receitas
		41.909,18	162.974,08
		Despesas	Transferências
		(121.840,93)	(77.000,00)
			Saldo Transferido
			6.042,33
		1.1 BRB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	0,00
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		(24.881,89)	24.881,89
			0,00



<p>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021</p> <p>Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.</p> <p>1.000,00</p>	<p>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</p> <p>Unidade(s): D-304</p> <p>Meses em aberto: 05/21</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Seu Condomínio na Internet</p> <p>www.grupocontad.com.br</p> <p>Identificador: 0491.794.891</p>	
Vencimento	Valor do Documento
07/05/2021	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
	100681307035

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

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 06813.070353 2 86130000100000

Local de pagamento		Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA		07/05/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			
Nome do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ		Nosso Número	
26.994.467/0001-98		100681307035	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accite
12/05/2021	D-304/004	NS	N
Data do Processamento		12/05/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
	COB	R\$	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			(=) Valor do Documento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;			1.000,00
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;			(-) Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090			
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES			(+) Juros/Multa
APTO D-304 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021			
			(=) 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
 Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800649	04/05/2021	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 TAXAS EXTRORDINARIAS, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 88)
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCO D, APTO 604D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Pintura	3.061,45
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Peças para Portas	2.000,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Jardim	5.278,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00	Filtro	370,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00		17.243,41
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Despesas Extraordinárias	
	95.070,00	Elevador	24.856,65
Receitas Extraordinárias		Obra no Edifício	43.115,71
Taxa Extra - 02/21	1.000,00		67.972,36
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	77.000,00	Salários	14.803,78
Receitas de Aluguéis		INSS	6.567,49
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Pis	168,76
Aluguel PC - 03/21	480,00	Vale Alimentação	6.899,79
Aluguel Sala - 03/21	316,80	Vale Transporte	2.132,10
	4.436,80	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Financeiras		Férias	1.803,47
Rendimentos - 03/21	57,82	FGTS	1.350,08
	57,82	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	35,28
Outras Receitas			33.820,75
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	Gás	32,14
	(160,00)	Água (CAESB)	11.875,84
Receita de Multa/Juros		Energia Elétrica (CEB)	2.766,84
Multa/Juros	27,72	Telefone Fixo	171,65
Descontos	(13.400,44)		14.846,47
TOTAL RECEITAS	163.031,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
		Cobrança Bancária	297,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			712,40

DESPESAS			
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário	
Cópias de Documentos	252,00	Gás	32,14
Internet	49,00	Água (CAESB)	11.875,84
	301,00	Energia Elétrica (CEB)	2.766,84
Outras Despesas - Ordinário		Telefone Fixo	171,65
Contribuição Prefeitura	1.440,00		14.846,47
	1.440,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Cobrança Bancária	297,00
Construção/Reforma/Reparo	1.200,56	Tarifas Bancárias	415,40
Contabilidade	1.550,00		712,40
CTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Jardinagem	1.940,00	Elevadores	2.430,87
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00		2.430,87
Esgoto/Tubulações		TOTAL DESPESAS	146.722,82
	7.955,56		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Limpeza	1.050,00		
Construção/Reforma/Reparo	5.483,96		

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491794.891
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		1.000,00	Unidade(s): D-604	
				Meses em aberto: 05/21	
				Vencimento	Valor do Documento
				07/05/2021	1.000,00
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 059 - 0201514	
				Nosso Número	
				100683607060	

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

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 06836.070604 1 86130000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/05/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2021	D-604/004	NS	N	12/05/2021	100683607060
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO D-604 - MÊS 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021					
					(=) 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-604
 Código de Baixa

Sacador/Availista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB800650	04/05/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 2.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA E EXTRORDINARIA (FUNDO DE OBRA PARCELA - 88) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCOS E, APTO 101E PROCESSO: 10154.113149/2021-91

RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Pintura	3.061,45
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Peças para Portas	2.000,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Jardim	5.278,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00	Filtro	370,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00		17.243,41
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Despesas Extraordinárias	
	95.070,00	Elevador	24.856,65
Receitas Extraordinárias		Obra no Edifício	43.115,71
Taxa Extra - 02/21	1.000,00		67.972,36
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	77.000,00	Salários	14.803,78
Receitas de Aluguéis		INSS	6.567,49
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Pis	168,76
Aluguel PC - 03/21	480,00	Vale Alimentação	6.899,79
Aluguel Sala - 03/21	316,80	Vale Transporte	2.132,10
	4.436,80	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Financeiras		Férias	1.803,47
Rendimentos - 03/21	57,82	FGTS	1.350,08
	57,82	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	35,28
Outras Receitas			33.820,75
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	Gás	32,14
	(160,00)	Água (CAESB)	11.875,84
Receita de Multa/Juros		Energia Elétrica (CEB)	2.766,84
Multa/Juros	27,72	Telefone Fixo	171,65
Descontos	(13.400,44)		14.846,47
TOTAL RECEITAS	163.031,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
		Cobrança Bancária	297,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			712,40

DESPESAS			
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário	
Cópias de Documentos	252,00	Gás	32,14
Internet	49,00	Água (CAESB)	11.875,84
	301,00	Energia Elétrica (CEB)	2.766,84
Outras Despesas - Ordinário		Telefone Fixo	171,65
Contribuição Prefeitura	1.440,00		14.846,47
	1.440,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Cobrança Bancária	297,00
Construção/Reforma/Reparo	1.200,56	Tarifas Bancárias	415,40
Contabilidade	1.550,00		712,40
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Jardinagem	1.940,00	Elevadores	2.430,87
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00		2.430,87
Esgoto/Tubulações		TOTAL DESPESAS	146.722,82
	7.955,56		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Limpeza	1.050,00		
Construção/Reforma/Reparo	5.483,96		

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021 Taxa de Condomínio- Mês 05/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): E-101 Meses em aberto: 01/21 02/21 03/21 05/21	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891
	Vencimento 07/05/2021 Valor do Documento 2.300,00		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

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

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06890.070060 3 86130000230000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	07/05/2021
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	CPF/CNPJ	Nosso Número	
12/05/2021	E-101/004	NS	26.994.467/0001-98	100689007006	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	2.300,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/05/2021: 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 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021					(+) 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



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/05/2021 a 05/05/2021 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	
05/05/2021	6797	1.000,00	D-104	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.000,00						
05/05/2021	6813	1.000,00	D-304	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.000,00						
05/05/2021	6819	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
05/05/2021	6819	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00						
05/05/2021	6836	1.000,00	D-604	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.000,00						
05/05/2021	6846	1.000,00	E-105	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.000,00						
05/05/2021	6867	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
05/05/2021	6867	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00						
05/05/2021	6880	1.000,00	E-601	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.000,00						
05/05/2021	6882	1.000,00	E-602	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
05/05/2021	6882	130,00	E-602	Aluquel de Garaçem	05/2021	1	07/05/2021	
05/05/2021	6882	60,00	E-602	Aluquel PC	05/2021	1	07/05/2021	
05/05/2021	6882	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.210,00						
05/05/2021	6890	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
05/05/2021	6890	1.000,00	E-101	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.100,00						
	Total Dia:	10.550,00						
SQS 302 BLOCOS D e E:		10.550,00				Nº Boletos:	9	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:10:31**

Período: 06/05/2021 a 06/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-002	100679407065	07/05/2021	06/05/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-204-010	100680607027	07/05/2021	06/05/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-501-100	100682607083	07/05/2021	06/05/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
DE-COSTU-118	100684007008	07/05/2021	06/05/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 4**Valor Total: 5.950,00****Valor Liquidado: 5.550,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/05/2021 a 06/05/2021 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
06/05/2021	6794	1.000,00	D-102	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/05/2021	6806	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
06/05/2021	6806	1.000,00	D-204	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
06/05/2021	6806	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
06/05/2021	6806	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2021	6826	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
06/05/2021	6826	1.000,00	D-501	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
06/05/2021	6826	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
06/05/2021	6826	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2021	6840	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	50,00					
	Total Dia:	5.550,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.550,00				Nº Boletos:	4

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:11:00**

Período: 07/05/2021 a 07/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101-123	100679307079	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-105-119	100679907017	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-106-006	100680007089	07/05/2021	07/05/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-201-125	100680207061	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	HEITOR FREIRE DE ABREU
D-202-098	100680407044	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-203-009	100680507030	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206-013	100680807018	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301-014	100680907098	07/05/2021	07/05/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301-114	100681007066	07/05/2021	07/05/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302-015	100681107052	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303-017	100681207049	07/05/2021	07/05/2021	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304-113	100681407021	07/05/2021	07/05/2021	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305-019	100681507018	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306-020	100681607004	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402-022	100681807089	07/05/2021	07/05/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-403-135	100682107048	07/05/2021	07/05/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-404-136	100682307012	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS
D-405-025	100682407009	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-406-026	100682507097	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-503-029	100682807066	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504-030	100682907052	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505-031	100683007020	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-601-034	100683307091	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-604-038	100683707057	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605-039	100683807043	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606-040	100683907048	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-103-046	100684407065	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART

E-105-047	100684707034	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106-048	100684807020	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201-049	100684907017	07/05/2021	07/05/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203-134	100685207051	07/05/2021	07/05/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-204-126	100685407034	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-205-054	100685507020	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206-055	100685607017	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-301-056	100685707003	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302-104	100685907088	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303-058	100686007056	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305-060	100686207039	07/05/2021	07/05/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-401-115	100686507008	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-404-138	100687007033	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-405-066	100687107038	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406-067	100687207016	07/05/2021	07/05/2021	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501-068	100687307002	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502-112	100687407090	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-505-073	100687807056	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506-074	100687907042	07/05/2021	07/05/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-603-091	100688307081	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604-078	100688407078	07/05/2021	07/05/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
E-606-124	100688707047	07/05/2021	07/05/2021	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ-081	100688807033	07/05/2021	07/05/2021	316,00	316,00	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 50
Valor Total: 99.316,00
Valor Liquidado: 89.916,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

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			35.711,09 +
07/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE TRIBUNAL SUPERIOR DO	003803	1.000,00 +	36.711,09 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Ordinárias		Despesas Administrativas - Ordinário	
Taxa de Condomínio - 03/21	91.000,00	Cópias de Documentos	252,00
Taxa de Condomínio - 04/21	2.600,00	Internet	49,00
Energia Elétrica - 03/21	50,00		301,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	1.380,00	Outras Despesas - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	40,00	Contribuição Prefeitura	1.440,00
	95.070,00		1.440,00
Receitas Extraordinárias		Serviços - Ordinário	
Taxa Extra - 02/21	1.000,00	Construção/Reforma/Reparo	1.200,56
Taxa Extra - 03/21	76.000,00	Contabilidade	1.550,00
	77.000,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00
Receitas de Aluguéis		Jardinagem	1.940,00
Aluguel de Garagem - 03/21	3.640,00	Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Aluguel PC - 03/21	480,00	Esgoto/Tubulações	
Aluguel Sala - 03/21	316,80		7.955,56
	4.436,80	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Financeiras		Limpeza	1.050,00
Rendimentos - 03/21	57,82	Construção/Reforma/Reparo	5.483,96
	57,82		
Outras Receitas		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021	
Desconto Concedido - 03/21	(200,00)	Tribunal Superior do Trabalho - TST	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 03/21	40,00	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	
	(160,00)	Unidade(s): E-504	
Receita de Multa/Juros		Mês em aberto: 05/21	
Multa/Juros	27,72		
Descontos	(13.400,44)		
TOTAL RECEITAS	163.031,90		
		RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021	
		Saldo Anterior	Receitas
		143.189,65	163.031,90
		Despesas	Saldo do Mês
		(146.722,82)	16.309,08
			Saldo Transferido
			159.498,73
		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	Receitas
		41.909,18	162.974,08
		Despesas	Transferências
		(121.840,93)	(77.000,00)
			Saldo Transferido
			6.042,33
		1.1 BRB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	0,00
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	0,00
		(24.881,89)	24.881,89
			0,00



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021
 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.
 1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST
 Unidade(s): E-504
 Mês em aberto: 05/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
 Identificador: 7191194.291

Vencimento 07/05/2021 Valor do Documento 1.000,00
 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
 Nosso Número 100687607073

Condoinfo21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: N

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06876.070738 2 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Nosso Número 100687607073	
Data do Documento 12/05/2021	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Aceite N
Data do Processamento 12/05/2021		Nosso Número 100687607073	
Uso do Banco Carreira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
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 05/2021 - VENCIMENTO 07/05/2021		(-) Valor do Documento 1.000,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-504

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2021 a 07/05/2021 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	
07/05/2021	6793	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6793	1.000,00	D-101	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6793	130,00	D-101	Aluquiel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6793	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.250,00						
07/05/2021	6799	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6799	1.000,00	D-105	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6799	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
07/05/2021	6800	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6800	1.000,00	D-106	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6800	130,00	D-106	Aluquiel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6800	60,00	D-106	Aluquiel PC	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6800	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.310,00						
07/05/2021	6802	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6802	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00						
07/05/2021	6804	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6804	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00						
07/05/2021	6805	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6805	1.000,00	D-203	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6805	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
07/05/2021	6808	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6808	1.000,00	D-206	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6808	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
07/05/2021	6809	1.000,00	D-301	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.000,00						
07/05/2021	6810	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6810	130,00	D-301	Aluquiel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6810	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.250,00						
07/05/2021	6811	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6811	1.000,00	D-302	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6811	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
07/05/2021	6812	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6812	1.000,00	D-303	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6812	260,00	D-303	Aluquiel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6812	60,00	D-303	Aluquiel PC	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6812	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.440,00						
07/05/2021	6814	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6814	130,00	D-304	Aluquiel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6814	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.250,00						
07/05/2021	6815	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6815	1.000,00	D-305	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6815	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
07/05/2021	6816	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6816	1.000,00	D-306	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6816	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
07/05/2021	6818	1.000,00	D-402	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021	
	Total Boleto:	1.000,00						
07/05/2021	6821	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021	
07/05/2021	6821	260,00	D-403	Aluquiel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2021 a 07/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/05/2021	6821	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
07/05/2021	6823	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6823	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6824	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6824	1.000,00	D-405	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6824	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6825	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6825	1.000,00	D-406	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6825	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6828	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6828	1.000,00	D-503	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6828	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6828	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6829	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6829	1.000,00	D-504	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6829	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6829	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6830	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6830	1.000,00	D-505	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6830	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6833	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6833	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6837	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6837	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6838	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6838	1.000,00	D-605	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6838	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6839	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6839	1.000,00	D-606	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6839	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6839	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6844	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6844	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6847	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6847	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6848	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6848	1.000,00	E-106	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6848	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6848	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6849	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6849	1.000,00	E-201	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6849	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6849	60,00	E-201	Aluquel PC	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6849	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/05/2021	6852	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6852	1.000,00	E-203	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6852	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2021 a 07/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/05/2021	6852	60,00	E-203	Aluguel PC	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6852	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/05/2021	6854	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6854	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6855	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6855	1.000,00	E-205	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6855	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6855	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6856	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6856	1.000,00	E-206	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6856	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6856	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6857	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6857	1.000,00	E-301	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6857	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6859	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6859	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6860	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6860	1.000,00	E-303	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6860	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6860	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6862	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6862	1.000,00	E-305	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6862	60,00	E-305	Aluguel PC	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6862	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/05/2021	6865	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6865	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6870	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6870	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6871	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6871	1.000,00	E-405	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6871	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6871	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6872	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6872	1.000,00	E-406	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6872	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6872	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2021	6873	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6873	1.000,00	E-501	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6873	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6874	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6874	1.000,00	E-502	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6874	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6876	1.000,00	E-504	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/05/2021	6878	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6878	1.000,00	E-505	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6878	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2021 a 07/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/05/2021	Total Boleto:	2.120,00					
	6879	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6879	1.000,00	E-506	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6879	60,00	E-506	Aluquel PC	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6879	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/05/2021	6883	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6883	1.000,00	E-603	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6883	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6884	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6884	1.000,00	E-604	Taxa Extra	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6884	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2021	6887	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	05/2021	1	07/05/2021
07/05/2021	6887	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	07/05/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2021	6888	316,00	SL-STJ	Aluquel Sala	05/2021	1	07/05/2021
	Total Boleto:	316,00					
	Total Dia:	90.916,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		90.916,00			Nº Boletos:	51	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:13:06**

Período: 11/05/2021 a 11/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-205-106	100688907038	12/05/2021	11/05/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 11/05/2021 a 11/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E								
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento	
11/05/2021	6889	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	05/2021	1	12/05/2021	
11/05/2021	6889	1.000,00	D-205	Taxa Extra	05/2021	1	12/05/2021	
11/05/2021	6889	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	1	12/05/2021	
		(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	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:13:48**

Período: 14/05/2021 a 14/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-201-125	100689107086	14/05/2021	14/05/2021	1361,80	1361,80	HEITOR FREIRE DE ABREU

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.361,80****Valor Liquidado: 1.361,80**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/05/2021 a 14/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E								
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento	
14/05/2021	6891	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio (1/1)	05/2021	2	14/05/2021	
14/05/2021	6891	41,80	D-201	Multa / Juros / Correções (1/1)	05/2021	2	14/05/2021	
14/05/2021	6891	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	05/2021	2	14/05/2021	
Total Boleto:		1.361,80						
Total Dia:		1.361,80						
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.361,80					Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:14:15**

Período: 24/05/2021 a 24/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-205-106	100690607017	07/06/2021	24/05/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
E-605-079	100698407068	07/06/2021	24/05/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 4.640,00****Valor Liquidado: 4.240,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/05/2021 a 24/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/05/2021	6906	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
24/05/2021	6906	1.000,00	D-205	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
24/05/2021	6906	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
24/05/2021	6984	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
24/05/2021	6984	1.000,00	E-605	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
24/05/2021	6984	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	4.240,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.240,00				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:16:19**

Período: 27/05/2021 a 27/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-504-072	100697607063	07/06/2021	27/05/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/05/2021 a 27/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E								
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento	
27/05/2021	6976	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021	
27/05/2021	6976	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021	
		(200,00)		Correcções	-	-	-	
Total Boleto:		1.120,00						
Total Dia:		1.120,00						
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.120,00					Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:16:38**

Período: 28/05/2021 a 28/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-603-036	100693407078	07/06/2021	28/05/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.080,00****Valor Liquidado: 1.080,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 28/05/2021 a 28/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/05/2021	6934	1.000,00	D-603	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
28/05/2021	6934	60,00	D-603	Aluquel PC	06/2021	1	07/06/2021
28/05/2021	6934	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
Total Boleto:		1.080,00					
Total Dia:		1.080,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.080,00				Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/06/2021****Hora de Emissão: 14:16:55**

Período: 31/05/2021 a 31/05/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-127	100689407055	07/06/2021	31/05/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-506-032	100693007010	07/06/2021	31/05/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-202-107	100695007069	07/06/2021	31/05/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 3**Valor Total: 5.090,00****Valor Liquidado: 4.490,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

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 Diário

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			69.620,94 +
31/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SECRETARIA DO SUPERI	878337	1.000,00 +	70.620,94 +

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	11.671,44 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Atual	11.671,44 +
= Saldo Disponível	11.671,44 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

RECEITAS		Despesas Extraordinárias				
Receitas Ordinárias		Elevador	24.856,65			
Taxa de Condomínio - 04/21	87.100,00	Obra no Edifício	31.390,00			
Taxa de Condomínio - 05/21	2.600,00		56.246,65			
Energia Elétrica - 04/21	50,00	Despesa com Pessoal - Ordinário				
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	1.360,00	Salários	14.257,61			
Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21	60,00	INSS	6.654,51			
	91.170,00	Pis	159,51			
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	7.099,08			
Taxa Extra - 04/21	67.000,00	Vale Transporte	1.987,40			
Taxa Extra - 05/21	4.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00			
	71.000,00	Férias	2.191,71			
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00			
Aluguel de Garagem - 04/21	3.770,00	FGTS	1.400,48			
Aluguel PC - 04/21	480,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,11			
Aluguel PC - 05/21	60,00		39.163,41			
Aluguel Sala - 04/21	316,80	Despesas com Consumo - Ordinário				
	4.626,80	Gás	49,98			
Receitas Financeiras		Água (CAESB)	9.615,64			
Rendimentos - 04/21	108,88	Energia Elétrica (CEB)	2.648,20			
	108,88	Telefone Fixo	166,20			
Recíbeita de Multa/Juros			12.480,02			
Descontos	(13.600,00)	Despesas Bancárias - Ordinário				
TOTAL RECEITAS	153.305,68	Cobrança Bancária	346,50			
DESPESAS		Tarifas Bancárias	491,89			
Despesas Administrativas - Ordinário			838,39			
Internet	97,00	Contrato Manutenção - Ordinário				
	97,00	Elevadores	3.125,15			
Outras Despesas - Ordinário			3.125,15			
Contribuição Prefeitura	1.440,00	TOTAL DESPESAS				
Combustíveis e Lubrificantes	222,31		128.245,29			
	1.662,31	RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021				
Móveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Móveis Utensílios	139,99	159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12
	139,99	CONTAS CORRENTES				
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Construção/Reforma/Reparo	1.210,67	1.1 BRB Conta Corrente				
Contabilidade	1.550,00	6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)				
Jardinagem	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.065,67	2.1 BB Conta Corrente				
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00	0,00	(27.258,71)	27.258,71	0,00
Elétrico	300,50					
Hidráulico	23,70					
Construção/Reforma/Reparo	5.250,05					
Pintura	2.544,45					
Jardim	308,00					
	8.426,70					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 3391.994.091	
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		1.000,00	Unidade(s): D-601		Vencimento
				Não há débitos anteriores a 01/06/21		Valor do Documento
						07/06/2021
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número	
					100693107007	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.6.32.17 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06931.070079 6 86440000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					07/06/2021	
Nome do Beneficiário					CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceit	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2021		D-601/033	NS	N	01/06/2021	100693107007
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021						(+) 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/Analista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/05/2021 a 31/05/2021 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
31/05/2021	6894	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
31/05/2021	6894	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
31/05/2021	6930	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
31/05/2021	6930	1.000,00	D-506	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
31/05/2021	6930	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
31/05/2021	6931	1.000,00	D-601	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
31/05/2021	6950	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
31/05/2021	6950	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
31/05/2021	6950	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
	Total Dia:	5.490,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.490,00				Nº Boletos:	4

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 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	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	04/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	04/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/05/2021	06/05/2021	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	07/06/2021	31/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa de Condomínio	07/06/2021	31/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	04/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	04/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	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	04/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	03/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/05/2021	05/05/2021	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-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	14/05/2021	14/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Multa / Juros / Correções (1/1)	14/05/2021	14/05/2021	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	14/05/2021	14/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			3.681,80	0,00	0,00	0,00	200,00	3.481,80		
D-202										
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	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-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	06/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	06/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	06/05/2021	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	06/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	12/05/2021	11/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	12/05/2021	11/05/2021	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	12/05/2021	11/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	24/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	24/05/2021	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	07/06/2021	24/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-301										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 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	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
Taxa Extra	07/05/2021	05/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	04/05/2021	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	04/05/2021	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	04/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	05/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	05/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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-403										
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	06/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	06/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	06/05/2021	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	06/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	04/05/2021	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	04/05/2021	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	04/05/2021	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-503										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 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	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	31/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	31/05/2021	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	07/06/2021	31/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/06/2021	31/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	03/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	03/05/2021	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	03/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	28/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel PC	07/06/2021	28/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	28/05/2021	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		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-604										
Taxa Extra	07/05/2021	05/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/05/2021	06/05/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Extra	07/05/2021	05/05/2021	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	05/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	04/05/2021	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	04/05/2021	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	04/05/2021	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		
E-103										
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	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		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	03/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	03/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 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	07/05/2021	03/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Extra	07/05/2021	05/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	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		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	03/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	03/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	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	07/06/2021	31/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	31/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa de Condomínio	07/06/2021	31/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.500,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 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	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	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		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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		
E-302										
Taxa Extra	07/05/2021	04/05/2021	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	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	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		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	04/05/2021	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	04/05/2021	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	04/05/2021	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		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel PC	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	03/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	03/05/2021	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	03/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	05/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	05/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	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	03/05/2021	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	03/05/2021	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		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Aluguel de Garagem	07/05/2021	07/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021 Mês 05/2021. AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Mês 06/2021 Mês 06/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	03/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	27/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/06/2021	27/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Mês 05/2021.
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021 Mês 05/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Mês 05/2021.
Aluguel PC	07/05/2021	07/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra	07/05/2021	07/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	03/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021 Mês 05/2021. AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/05/2021	03/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra	07/05/2021	05/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	05/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021 Mês 05/2021 Mês 05/2021
Aluguel PC	07/05/2021	05/05/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Aluguel de Garagem	07/05/2021	05/05/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/05/2021	05/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	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	07/05/2021	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	07/05/2021	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		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	24/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	24/05/2021	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	07/06/2021	24/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2021	07/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa de Condomínio	07/05/2021	07/05/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/05/2021	07/05/2021	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
			316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00		
			Total: 169.357,80	0,00	0,00	0,00	14.600,00	154.757,80		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 12/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2021 a 31/05/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado	Total Liquidado						
Aluguel de Garagem			3.770,00	3.770,00						
Aluguel PC			480,00	480,00						
Aluguel Sala			316,00	316,00						
Energia Elétrica			50,00	50,00						
Multa / Juros / Correções (1/1)			41,80	41,80						
Taxa Cont. de Prefeitura			1.480,00	1.480,00						
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)			20,00	20,00						
Taxa de Condomínio			94.900,00	80.300,00						
Taxa de Condomínio (1/1)			1.300,00	1.300,00						
Taxa Extra			67.000,00	67.000,00						
			169.357,80	154.757,80						



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*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*



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

3ª VIA

Chave de Acesso 532104344652040001100021029780	Número NFAe 002102978	Valor Total 540,00	Data de Emissão 29/04/2021 16:45:51	Data de Saída 29/04/2021 16:45:51
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	540,00	1	0,00	540,00	0,00
Totais						540,00	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.



532104344652040001100021029780

RECEBEMOS
29/04/2021
[Handwritten signature]

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 03/05/2021

Hora: 09:29:03

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ	010.809.061-26
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	668567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	03/05/2021
Hora da Transferência	09:29:02
Valor da Transferência	540,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	748516300
Autenticação Eletrônica	4E73838624

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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	05/05/2021
Hora da Transferência	11:54:03
Valor da Transferência	10.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	753898156
Autenticação Eletrônica	687B8D8822

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAMASCO

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

000.342.838
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321-0437-0543 1900 0452 5500 1000 3428 3819 6121 8089

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

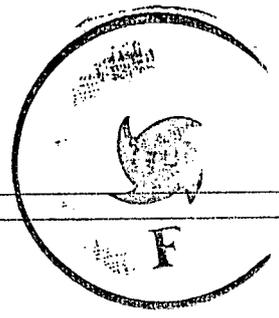
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210016898857 05/04/2021 12:22:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ 37.054.319/0004-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/04/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE/FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 05/05/2021 129.95			

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		129,95
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 129,95

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS
315745	TORNEIRA P/DM/TANQ C/ADAP MANGUEIRA 1153 C34 DECA	84818019	560	5405	UND	1	84,900	84,90	0,00	0,00	0
314844	DISJUNTOR DIN MONOF 20A CURVA B 3KA SDD61B20 STECK	85362000	260	5405	UND	1	7,424	7,42	0,00	0,00	0
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	2	13,214	26,43	0,00	0,00	0
313276	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MTS TIGRE	39209990	060	5405	UND	2	5,599	11,20	0,00	0,00	0
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (35,28%)											



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON		
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES.		
PEDIDO(S) : 405367		
VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0087 - DANIELA FIELEI		
PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (35,28%)		
Futura Tecnologia e Sistemas - cl 3302-6982 www.futura.com.br		

Informações adicionais:

Santander				 033 - 7 		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/05/2021	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52						0815/7440138	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/04/2021		NE342838/1	DM	N		2000006801685	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
		101	R\$			129,95	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						() Desconto/Abatimento	

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,26 ao dia

Quitacão sujeita à compensação do cheque

Pagador				CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896		CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista				70338-040 BRASILIA		DF	
						Código de Baixa	
						Autenticação mecânica	

Santander				 033 - 7 		03399.74404 13820.000068 80168.501015 4 86110000012995	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/05/2021	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52						0815/7440138	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/04/2021		NE342838/1	DM	N		2000006801685	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
		101	R\$			129,95	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						() Desconto/Abatimento	

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,26 ao dia

Quitacão sujeita à compensação do cheque

Pagador				CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896		CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista				70338-040 BRASILIA		DF	
						Código de Baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000068 80168.501015 4 86110000012995
Data de Vencimento	05/05/2021
Data do Pagamento	06/05/2021
Hora do Pagamento	12:17:02
Situação	Pago
Valor do Documento	129,95
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,25
Multa	0,00
Valor do Pagamento	130,20
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	89A32B762F
NSU da Transação	756685181

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**TROPICALIA PROJETOS E JARDINS
LTDA ME**

SHIN AREA ESP 03 VIVEIRO 04 POLO VERDE, SN



LAGO NORTE
Brasília
DF
TEL/FAX: 6134682060
CEP: 70770600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.857
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5321 0500 4118 7600 0120 5500 1000 0018 5712 6701 1048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO/VENDA ME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210022725915 - 05/05/2021 13:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731844100166

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
00.411.876/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D / E da SQs 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 Asa Sul, 302	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70040-338	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 84,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5441	GRAMA SAO CARLOS - Plantas vivas e produtos de floricultura	06029029	0 102	5102	MT	125,0000	16,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6662	FRETE	06029029	0 102	5101	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPITrib aprox Fed. R\$ 84,00, Est. R\$ 0,00 e Mun. R\$ 0,00 (3,96%)
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	TROPICALIA PROJETOS E JARDIM
CPF/CNPJ	00.411.876/0001-20
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1887
Conta	107441
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	06/05/2021
Hora da Transferência	12:17:04
Valor da Transferência	2.120,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	756685299
Autenticação Eletrônica	747967B11F

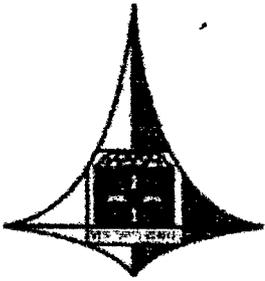
Telefones

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 532105344652040001100021145692	Número NFAe 002114569	Valor Total 870,00	Data de Emissão 06/05/2021 22:39:36	Data de Saída 06/05/2021 22:39:36
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

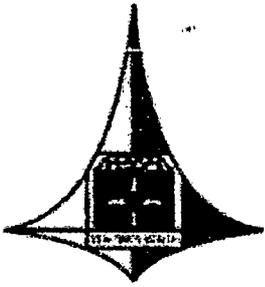
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	870,00	1	0,00	870,00	0,00
Totais						870,00	0,00

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



532105344652040001100021145692

RECEBEMOS
07/05/2021



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532105344652040001100021145692	Número NFAe 002114569	Valor Total 870,00	Data de Emissão 06/05/2021 22:39:36	Data de Saída 06/05/2021 22:39:36
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000*	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASIL	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, declara.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO																
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		Inscrição Estadual														
Endereço SQS 302	Bairro / ASA SI															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SEVIÇOS DE JARDINAGEM</td> <td>870,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>870,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Item	Descrição	Valor	Imposto	1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM	870,00	0,00			870,00	0,00
Item	Descrição	Valor	Imposto													
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM	870,00	0,00													
		870,00	0,00													

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da prestação dos impostos devidos	regularidade fiscal da operação e do de qualquer irregularidade, exigir o cumprimento das obrigações fiscais federais.



5321053446520

Manoel David Araujo Lima
 0591020151-4
 Nº do cheque 002291
 Série 010
 C2 2
 C1 9
 Conta 0591020151-4
 Agência 0059
 Banco 070
 Comp 018
 Pague por este cheque a quantia de

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LUB5
 106113322-1515 BRASILIA-DF
 CONFECÇÃO 08/2020

CONDOMINIO BLOCOS D/E DA SQS 302
 CNPJ 28994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992



PM DE NOVO HORIZONTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
149
Código de Verificação de Autenticidade
RJC3Q3RI0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2021 às 11:51:31
Chave de Acesso
493884HKE8NFAY20VCBWEW8V14UNM5Y0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/05/2021
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.266.098/0001-00		0007643	000013101	M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.
	Logradouro	Complemento			Bairro
	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	
70338-050	BRASILIA - DF	sindico@condominio302.com.br	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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 **149** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJC3Q3RI0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.780652 40053.050007 7 86230000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2021
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 03/05/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/05/2021	Nosso Número 157 / 00040007 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.780652 40053.050007 7 86230000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2021
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 03/05/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/05/2021	Nosso Número 157 / 00040007 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04000.780652 40053.050007 7 86230000009700
Data de Vencimento	17/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:07
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	manutenção site
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	753C7D8C32
NSU da Transação	767244456

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
 SQS 0100 302 BL D T
 ASA SUL
 70338-040 BRASÍLIA-DF

Código
040/048231863

Vencimento
15/05/2021

Valor
172,07

GPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

001/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2020, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE I L I M L O C A L CLARO

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

descrição	total
NET VIRTUA +	124,99
NET Fone	44,00
Itens Eventuais	3,08

Valor total
172,07

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/21 A 30/04/21 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	0h25m48s
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	1,14
ASSINATURA	25,96
Total NET Fone	44,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,58
MULTA	2,50
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,08
Total Itens Eventuais	3,08

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

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

O remetente da fatura Claro é faturadigital@minhactara.com.br e para abri-la digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre iniciam com "846" ou "848".

Caso precise, você pode ver o valor e o código de barras através do site app Minha Claro ou pelo WhatsApp Oficial (11) 9999-10621.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Minha Claro Residencial
 claro.com.br/residencial



Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 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 BRASÍLIA 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	Abril/2021	15/05/2021	172,07

84650000001-9 72070296202-1 10515040000-7 00285638171-6



Pague com
Pix

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: 21/02/98273374

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.
15/03/2021

SubTotal	1,14
SubTotal	1,14

SubTotal	1,14
----------	------

Total Serviço	1,14
---------------	------

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/03/2021 A 17/04/2021

SubTotal	25,96
SubTotal	25,96

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

19/03/2021	61999866612	Brasília-DF	15h05m59s	0h01m06s	1,32
19/03/2021	61996163946	Brasília-DF	19h08m36s	0h00m30s	0,60
27/03/2021	61996163946	Brasília-DF	19h34m06s	0h01m48s	2,16
31/03/2021	61996163946	Brasília-DF	19h56m03s	0h07m42s	9,26
03/04/2021	61982869877	Brasília-DF	01h49m12s	0h00m30s	0,52
10/04/2021	61996163946	Brasília-DF	20h00m48s	0h02m06s	2,52
15/04/2021	61982869877	Brasília-DF	04h02m06s	0h00m30s	0,52
SubTotal					16,90

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

06/04/2021	61991828150	Brasília-DF	19h57m56s	0h00m36s	0,00
06/04/2021	61991828150	Brasília-DF	20h11m18s	0h00m30s	0,00
08/04/2021	61991828150	Brasília-DF	20h20m10s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00

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

6130322090	Brasília-DF	0h10m00s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal	0h25m48s	42,86
----------	----------	-------

Total Serviço	44,00
---------------	-------



CLARO S.A.
 St Sen Quadra 3, 1
 Asa Norte
 70713-000 Brasília - DF
 CNPJ: 40.432.544/0440-04
 IE: 747318100437

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

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

Código: 046/048231863 Mês: Abril/2021
 Número: 0011223831 Emissão: 28/04/2021
 I.E.: ISENTO Vencimento: 15/05/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
 26,07 93,09
 93,09

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

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

Reservado ao Fisco
D098.2525.6867.DACF.6AFE.27DF.7A65.13CA

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/95/- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,07 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTEL TOTAL 0,32

A carta com 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: 23/04/2021 NF: 000372443
 Nº Fatura: 2104982727567 Série: 81

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	12,00	42,86

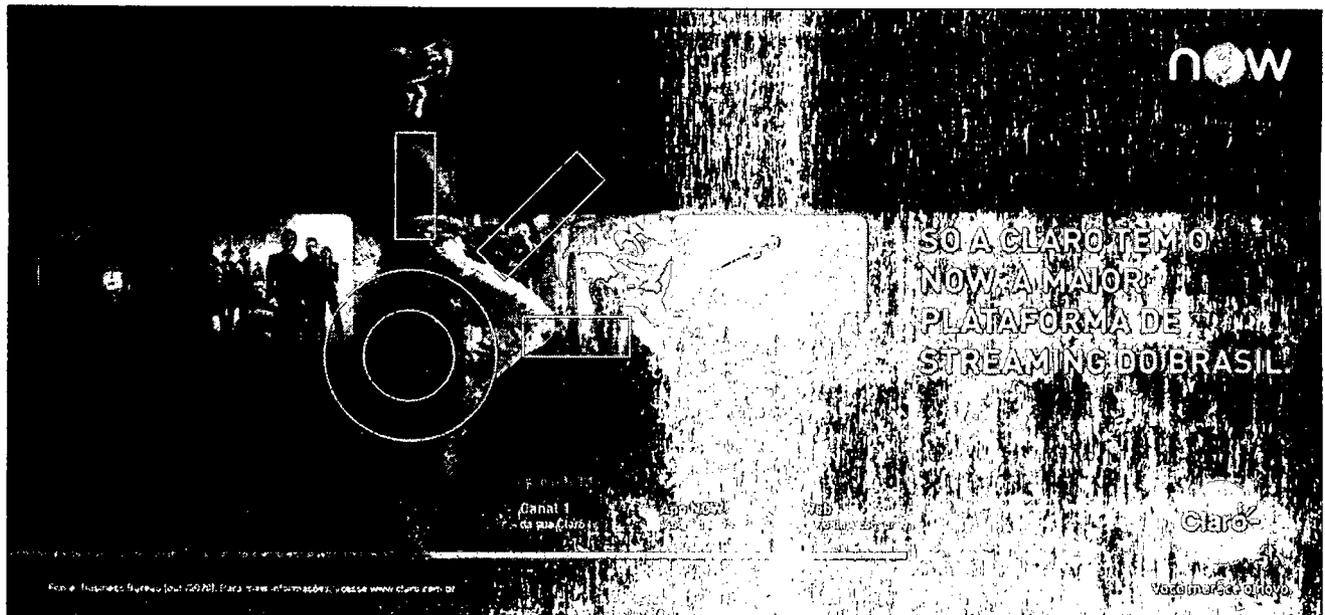
Reservado ao Fisco:
3294.d819.7563.d860.a234.27e2.31ee.b833

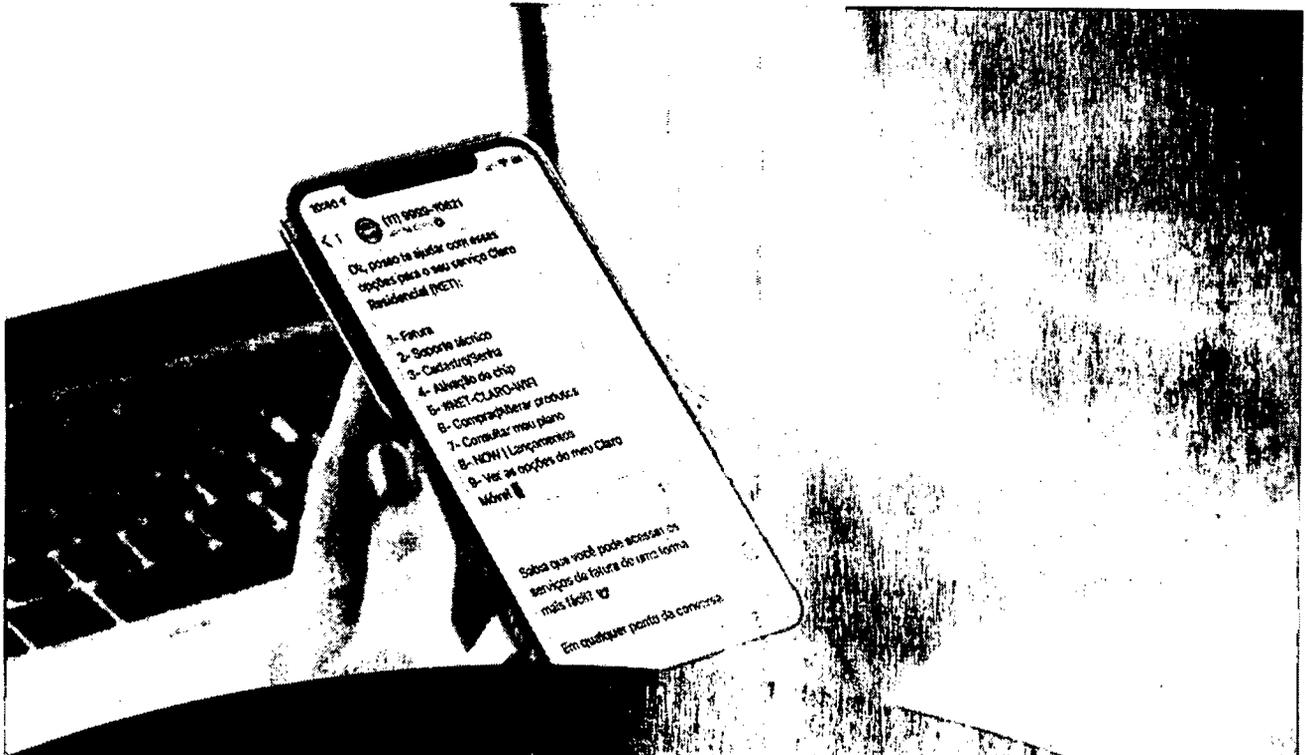
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
42,86	42,86	28,00	12,00	0,00	0,00
TOTAL: 42,86	42,86		12,00	0,00	0,00

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 12,00

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

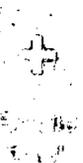




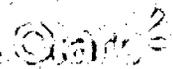
ACESSE O MINHA CLARO PELO WHATSAPP E FACILITE O SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento quando quiser pelo WhatsApp. Lá, você acessa assuntos financeiros, técnicos e sobre seus produtos de forma simples, rápida e segura.

No Minha Claro pelo WhatsApp, você pode:



Adicione o WhatsApp oficial do Minha Claro: (11) 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.



Seu merecido é novo.

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:12
Valor do Documento	172,07
Valor do Pagamento	172,07
Código de Barras	84650000001-9 72070296202-1 10515040000-7 00285638171-6
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	767244859
Autenticação Eletrônica	6C5C797334



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



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 10/05/2021
DATA DO DOCUMENTO 23/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.404	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2021	NOSSO NÚMERO 100140407086
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

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

REF. MES 04/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01404.070862 1 86160000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/05/2021	
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 23/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.404	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2021	NOSSO NÚMERO 100140407086
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/05/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/05/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 04/2021

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

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 01404.070862 1 86160000072000
Data de Vencimento	10/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:01
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 D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4E6E9C7933
NSU da Transação	767243897

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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



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 10/05/2021
DATA DO DOCUMENTO 23/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.405	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2021	NOSSO NÚMERO 100140507072
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 04/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01405.070721 5 86160000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/05/2021
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 23/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.405	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2021	NOSSO NÚMERO 100140507072
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/05/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/05/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 04/2021

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CNPJ:26.994.467/0001-98

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 01405.070721 5 86160000072000
Data de Vencimento	10/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:05
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	8C64858826
NSU da Transação	767244275

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
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.866
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p>CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME</p> <p>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.866 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5321 0504 6653 3200 0146 5500 1000 0028 6610 0586 0927</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210022234434 - 03/05/2021 15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	03/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 04/2021.	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.	

	BANCO ITAU S A		341-7	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46			
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	23/04/2021	-/2065	R\$	23/04/2021

NOSSOS SERVIÇOS

- Condomínios:**
- * Constituição
 - * Elaboração de prestação de contas
 - * Controle de Inadimplentes
 - * Confeção de folha de pagamento e encargos
 - * Assessoria condominial em geral
- Empresas:**
- * Consultoria e Assessoria Empresarial
 - * Auditoria
 - * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento
 - * Escrituração Contábil e Fiscal
 - * Confeção de folha de pagamento

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador:
 6591.658.72091

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/05/2021

Agência / Código do Beneficiário
0542 / 61873-1

Nosso Número
109/00023966-1

(=) Valor do Documento
1.550,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2021		(-) Desconto/Abatimentos
Honorários Assessoria Contabil	1.550,00	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador: 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98		Valor Cobrado
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.257.632.10 - (AC) Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 02396.610541 26187.310003 4 86160000155000			
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2021	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP				CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1	
Data do Documento 23/04/2021	Num. do Documento -/2065	Espécie DOC NS	Acerto N	Data do Processamento 23/04/2021	Nosso Número 109/00023966-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.550,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida 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 - BRASÍLIA - DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71503501 BRASÍLIA/DF					Valor Cobrado	
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46				Código de Baixa		



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 02396.610541 26187.310003 4 86160000155000
Data de Vencimento	10/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:19
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	8880699140
NSU da Transação	767245423

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/04/2021

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 04/2021.

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, 06 de MAIO de 2021

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/04/2021

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ **26.994.467/0001-98**
 Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
 Pagamento de pró-labore do mês 04/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
 Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
 CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **11**
 NIS **125.15922.92-0** Emitida em
 Insc. Municipal Órgão F
 Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

R\$ 2670,00

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

e corretyos acima
ou à sua ordem
de 2021

Comp 018 011 Banco **070**
 Agência **0039**
 Conta **059-020151-4**
 Série **010**
 Nº do cheque **002290**
 Data **08/2020**

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 9701 CJ L Lj85
 (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

Declaração
 de acordo com a IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do contribuinte.

Local e Data : Bk _____ de **MAIO** de **2021**

Assinaturas : _____
 Empresa _____ Contribuinte Individual _____

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000097663 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA OTIS ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61)2102-4500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº000097663 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0429 7397 3700 0960 5500 2000 0976 6314 4675 3411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico no DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 29.739.737/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0 MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX (61) 3323-1697 UF DF		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 05/04/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 05/04/2021 HORA DE SAÍDA 23:07:30
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210017021188 05/04/2021 20:08:00-03:00		

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.159,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	3159,0000	3159,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731968300230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.159,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.159,00	VALOR DO ISSQN 157,95

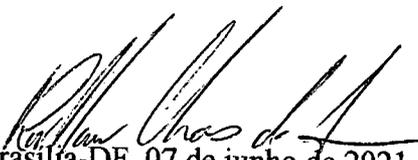
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 22798802 Mes Referencia: 04/2021 Valor retido de PIS: 20.53 Valor retido de COFINS: 94.77 Valor retido de CSLL: 31.59 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 450.15	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 97663, no valor de R\$ 3.159,00, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 3.159,00	
DARF 4,65%	R\$ 146,89	
		R\$ 3.012,11


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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2021
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 Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 05/04/2021	No. do Documento 000000022798802	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2021	Nosso Número 109/83710418-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.012,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 71041.882938 80058.950009 2 00000000301211

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2021
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 Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 05/04/2021	No. do Documento 000000022798802	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2021	Nosso Número 109/83710418-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.012,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 71041.882938 80058.950009 2 00000000301211
Data de Vencimento	10/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:14
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	MANUTENÇÃO OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9457656845
NSU da Transação	767244971

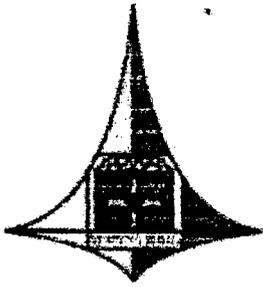
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1º VIA

Chave de Acesso 532105344652040001100021228008	Número NFAe 002122800	Valor Total 650,00	Data de Emissão 14/05/2021 05:58:27	Data de Saída 14/05/2021 05:58:27
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

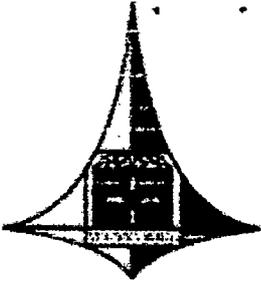
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
Totais						650,00	0,00

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



532105344652040001100021228008

RECEBEMOS
14/05/2021
[Handwritten Signature]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532105344652040001100021228008	Número NFAe 002122800	Valor Total 650,00	Data de Emissão 14/05/2021 05:58:27	Data de Saída 14/05/2021 05:58:27
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
Totais						R\$	00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, exigir o imposto devido.	
A emissão do documento fiscal não implica a	



5321053446

Comp 018 018
Banco 070
Pague por este cheque a quantia de

Agência 0059 0059

C1 Conta 059.020151-4
059.020151-4

Série 010 010
Nº do cheque 002293 002293

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

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

CONFECCAO : 08/2020

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
BRASILIA-DF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RET REF A NF 97235 ELEVADORES OTIS LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,89
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.9701 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	146,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RET REF A NF 97235 ELEVADORES OTIS LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,89
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.9701 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	146,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/05/2021
Data do Pagamento	17/05/2021
Hora do Pagamento	09:10:05
Valor do Principal	146,89
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	146,89
Período de Apuração	30/04/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	782224811
Autenticação Eletrônica	53827B4659

Telefones

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 000.358
		NFE SÉRIE: 0

HELIO RIBEIRO ROCHA ME

SHCGN CLR QUADRA 712 BLOCO H LOJA 38 - ASA NORTE,
70.760-708,
BRASILIA - DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

NÚMERO: 000.358
SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5321 0522 4469 3500 0139 5500 0000 0003 5818 0211 2200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210025978580 - 21/05/2021 11:25:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772146300116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ DO EMITENTE 22.446.935/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D		26 474.064/0001-18	21/05/2021
ENDEREÇO SHCES 203 BLOCO D		CEP 70.650-324	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/05/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 380,00

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	CIDADE BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	44	MAO DE OBRA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

RECEBEMOS 21/5/21

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 380,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00
------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

PERC. PIS 0,00%	VALOR PIS R\$ 0,00	PERC. COFINS 0,00%	VALOR COFINS R\$ 0,00	PERC. CSLL 0,00%	VALOR CSLL R\$ 0,00	PERC. IRRF 0,00%	VALOR IRRF R\$ 0,00
B.C. INSS R\$ 0,00	PERC. INSS 0,00%	VALOR INSS R\$ 0,00	B.C. ISSQN RETIDO R\$ 0,00	PERC. ISSQN RETIDO 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO R\$ 0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CONSERV. DE UM REFRIGERADOR BRASTEMP Telefone PROCON 151 - Endereço: Setor SCS - Quadra 08 Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 Sals 240 - CEP 70.533-900.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Comp
018
014

Banco
070

Pague por este
cheque e guarde de

Agência
0059
0034

D. o. C. i. Conta
059.020151-4
037.020151-4

C2
2
Série
010
010

Nº do cheque
002292
002292

G3
6
R\$

380,00

Mezanos e
Forner Refrigeração
Brasil 13
de
Maná
ou à sua ordem
de
WZT

CONDOMÍNIO BLOCOS B E E, SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992



BANCO DE BRASÍLIA CONFECCAO ... 08/2020
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LU85
(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

Conserto Gersdeira

RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)91323-048

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. **0003924**
SÉRIE: 001

1
FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210023582920 - 10/05/2021 11:19:06
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF • P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2105-21.618.135/0001-95-55-001-000.003.924-121.051.055-7
--------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 10/05/2021
------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 10/05/2021
------------------------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
------------------------------	------------	-----------------	--------------------	---------------

FATURA
0003924(1) Vencto:10/05/2021 R\$ 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.167,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 67,40	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 131,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
------------------------------	---------	-------	-----------	----------------------------	------------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000303	ALCOOL ETILICO 70 INPM DESINF. HOSP. ITAJA 1 LT	22071090	0102 5102	LT	12,000	5,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
0000164	DETERGENTE NEUTRO DN80 BATUTA INGLEZA 5 LTS	34022000	0102 5102	GL	2,000	19,800	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 3M TININDO 100mmx71mm UND	68053090	0102 5102	UND	10,000	0,800	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102 5102	UND	10,000	2,300	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA AMARELA M	40151900	0102 5102	PAR	10,000	6,400	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0
0000314	LUVA AMARELA P	40151900	0102 5102	PAR	10,000	6,400	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0
0000371	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL START 500 ML	34022000	0102 5102	UND	12,000	2,800	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE PREMIUM FD 4X1X30MTS	48181000	0102 5102	PCT	16,000	4,000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0
0000348	PURIFICADOR AR ONLY LAVANDA 360 ML START	33074900	0102 5102	UND	12,000	8,850	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0
0000180	REFIL PARA RODO SUGA 60 CM	96039000	0102 5102	UND	5,000	6,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0
0000263	RODO DE ALUMINIO C/CABO DE ALUMINIO SUGA 1 MT	96039000	0102 5102	UND	2,000	40,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	0102 5102	UND	15,000	5,500	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS 100 UND 75X90 PESO 4 KG REFORÇADO	39232910	0102 5102	FD	15,000	34,000	67,40	442,60	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total Aproximado dos Tributos: R\$44,00 - Percentual Produto: 4,00% - Desconto s/ itens: 67,40 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 67,40 Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL.B SL.240 TEL.151 PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E</p> <p>INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

bradesco | 237-2 |

23791.22803 91130.000002 06000.876901 5 86230000110000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/05/2021
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CPF/CNPJ: 021.618.135/0001-95 Q SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA , 13 - ASA NORTE 70760-706 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/8769-6
Data do Doc. 10/05/2021	Nº do documento 3924	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/05/2021	Nosso número 09/11/300000006-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.100,00
Pagador: COND SQS 302 BL D/E CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.22803 91130.000002 06000.876901 5 86230000110000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/05/2021
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CPF/CNPJ: 021.618.135/0001-95 Q SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA , 13 -- ASA NORTE 70760-706 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/8769-6
Data do Doc. 10/05/2021	Nº do documento 3924	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/05/2021	Nosso número 09/11/300000006-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND SQS 302 BL D/E CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23791.22803 91130.000002 06000.876901 5 86230000110000
Data de Vencimento	17/05/2021
Data do Pagamento	17/05/2021
Hora do Pagamento	09:10:03
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	manutenção limpeza
Nome do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.618.135/0001.95
Nome Fantasia do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
Nome do Pagador	COND SQS 302 BL D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C6E956E38
NSU da Transação	782224707

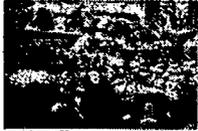
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TROPICALIA PROJETOS E JARDINS LTDA ME SHIN AREA ESP 03 VIVEIRO 04 POLO VERDE, SN  LAGO NORTE Brasília DF TEL/FAX: 6134682060 CEP: 70770600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.880 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0500 4118 7600 0120 5500 1000 0018 8013 3939 5198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO/VENDA ME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210025027781 - 17/05/2021 16:00:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731844100166		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 00.411.876/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Condomínio dos Blocos D / E da SQs 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 Asa Sul, 302		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70040-338
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:59:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,32	VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CÓD. OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3999	GRAMA SAO CARLOS - Plantas vivas e produtos de floricultura	06029090	0 102	5102	MT	60,0000	16,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
6662	FRETE	06029029	0 102	5101	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPITrib aprox Fed. R\$ 40,32, Est. R\$ 0,00 e Mun. R\$ 0,00 (3,73%) Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Prezados Dono

Confira sua mercadoria no ato da entrega.

Não aceitamos devolução.

8/manhã

0343

Nome: Condomínio dos blocos D/E da SCS 302 17/05/21

Endereço: SCS 302 Bsa Sul

Telefone: 993144643

Vamos Entregar: Sim Não

Atendente: Joana

Data de Entrega: 18/05/21

Nome da planta/muda	Quantidade	Preço unitário	Total
Grama São carlos	60	16,00	960,00
Frete	1	120,00	120,00
Nota Fiscal	Transferência Bancária		
	cl do Admire		

TOTAL

1.080,00

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	TROPICALIA PROJETOS E JARDIM
CPF/CNPJ	00.411.876/0001-20
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1887
Conta	107441
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/05/2021
Hora da Transferência	11:50:01
Valor da Transferência	1.080,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	785132778
Autenticação Eletrônica	6796A7881D

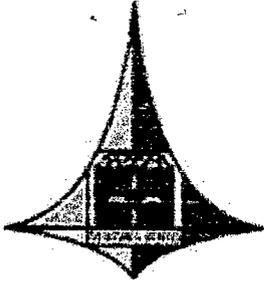
Telefones

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**

2ª VIA

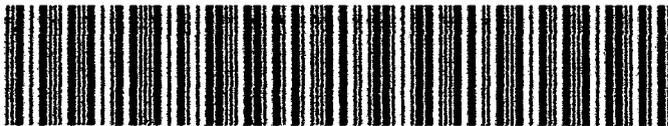
Chave de Acesso 532105400302590001080021284084	Número NFAe 002128408	Valor Total 5.920,00	Data de Emissão 19/05/2021 20:38:05	Data de Saída 19/05/2021 20:38:05
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS REFERENTES A ESTALAÇÃO DOS GRANITOS	1	5.920,00	1	0,00	5.920,00	0,00
Totais						5.920,00	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.



532105400302590001080021284084

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	20/05/2021
Hora da Transferência	12:28:01
Valor da Transferência	5.920,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	789916431
Autenticação Eletrônica	668962B02E

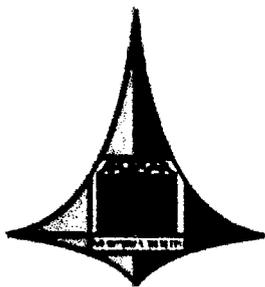
Telefones

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 532105344652040001100021295708	Número NFAe 002129570	Valor Total 760,00	Data de Emissão 20/05/2021 19:13:07	Data de Saída 20/05/2021 19:13:07
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00	760,00	0,00
Totais						760,00	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.



532105344652040001100021295708

RECEBEMOS
 EL 21/05/2021
 [Handwritten signature]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532105344652040001100021295708	Número NFAe 002129570	Valor Total 760,00	Data de Emissão 20/05/2021 19:13:07	Data de Saída 20/05/2021 19:13:07
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 2699446700019P	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASIA	UF DF	CEP 73.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe				
Item	Descrição	Série	Nº do cheque	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADO	010 010	002295 002295	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da prestação de serviço de jardinagem está sujeita ao pagamento de imposto de renda de 15% sobre o valor líquido do serviço.

Conta: 059-020151-4
Agência: 0959
Banco: 070
CNPJ: 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

53210534

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

RECEBIMOS

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

260,00

RECEBIMOS

02295

010 010

08/2020



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 42451881

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

CONTAS	VENCIMENTO	TOT. KW/FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2021	23/05/2021	104	70,46

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/05/2021 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021 29	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HUMOFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021	MEDIDOR(ES):	00000114109

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
10/2021	10/2021	11/2021	11/2021	12/2021	12/2021	01/2022	01/2022
LEIT. ATUAL:	1532						
LEIT. ANT.:	1428						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	104						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	104						
FATURADO:	104						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	104 kWh a R\$	0,6130052 =	63,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,71
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		1,05	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		1,04	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2020. EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 612B.8B34.133E.72A8.09F4.789D.000C.56CF

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,26	32,68
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	8,48
TRANSMISSÃO:	7,66	4,26
TRIBUTOS:	7,44	8,10
ENC. SETORIAIS:	12,41	6,90
PERDAS SIST. E.:	5,99	3,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	3/2021	ENC. USO R\$:	33,71	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		63,75
ICMS TARIFA:	12,00	7,65
ICMS SUBV.:		7,65
TOTAL ICMS:		7,65
PIS/PASEP:	0,13	0,08
COFINS:	0,59	0,37

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/21	132	DEZ/20	79	AGO/20	58
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
MÉDIA ANUAL:	82				



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

1099974-4

TOTAL A PAGAR (R\$)

70,46

MÊS FATURADO

MAI/2021

VENCIMENTO

23/05/2021

83620000000 5 70460005284 6 41109997482 5 10999742105 1



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	23/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:02
Valor do Documento	70,46
Valor do Pagamento	70,46
Código de Barras	83620000000-5 70460005284-6 41109997482-5 10999742105-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	797398268
Autenticação Eletrônica	6F56885436



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 23/05/2021
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98	Nº do Documento 34681424	Nosso Número 109/34681424-2	Valor do Documento 112,00
Demonstrativo Domínio: condominio302.com.br Manutenção período: 23/05/2021 - 22/05/2024 R\$ 112,00			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato .			

Autenticação Mecânica

----- dobre



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09347 68142.429635 80171.120001 2 86290000011200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 23/05/2021
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 26/04/2021	Nº do Documento 34681424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/04/2021	Nosso Número 109/34681424-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 112,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Endereço: Quadra SQS 302 Bloco D E			CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação		



----- corte

[REGISTRE](#)[ACESSAR CONTA](#)[Home](#) > [Painel](#) > **Seleção da forma de pagamento**

Pagamento do domínio condominio302.com.br

Inserir Pedido de Compra na Fatura (Opcional) [O que é isto?](#)

Todos os boletos devem ser registrados junto a entidade bancária. O processo de registro de boleto pode levar alguns minutos. Deseja continuar com esta opção de pagamento?

ATENÇÃO: A confirmação de pagamento costuma ocorrer em minutos para cartão de crédito e em até 2 dias úteis para boleto bancário.

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	34191.09347 68142.429635 80171.120001 2 86290000011200
Data de Vencimento	23/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:23
Situação	Pago
Valor do Documento	112,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	112,00
Descrição	dominio site
Nome do Beneficiário	NUCLEO INF COORD PONTO BR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.506.560/0001.36
Nome Fantasia do Beneficiário	NUCLEO INF COORD PONTO BR
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6D5B815112
NSU da Transação	797399218

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 802 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI SCN QUADRA 5 BLOCO A50 SALA 924 - BRASÍLIA SHOPPING CEP: 70.715-900 - ASA NORTE - Brasília/DF - Fone: 61 3462-1255	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 53210522883588000101550010000008021915980557
	Nº 802 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210025853756 20/05/2021 18:14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772924700191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 22.883.588/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 20/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D 0 ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA SAÍDA 20/05/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 61 3034-2799	UF DF	HORA SAÍDA 18:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0	

DUPLICATAS 25/05/2021 - R\$ 150,00 (01)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	MANUTENÇÃO DO SISTEMA EKO			5933	un	1,00	150,00	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 150,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 150,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10,73 TROCA DE REPAROS	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI SCN QUADRA 5 BLOCO A 50 SALA 924 ASA NORTE BRASÍLIA - DF	22.883.588/0001-01 70715-900	Vencimento 25/05/2021	Valor do Documento 150,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/05/2021 Juros 0,03%/dia A partir 26/05/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/05/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4155/386618	
		Noosso Número 27-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302		Número do Documento 01	
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338-040	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01038.661805 00002.710010 1 86310000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/05/2021
Beneficiário SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI 22.883.588/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4155/386618
Data do documento 20/05/2021	N. documento 01	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 20/05/2021	Noosso número 27-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/05/2021 Juros 0,03%/dia A partir 26/05/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASÍLIA					
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.41554 01038.661805 00002.710010 1 86310000015000
Data de Vencimento	25/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:06
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	reuso
Nome do Beneficiário	SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.883.588/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	707B804043
NSU da Transação	797398475

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 43451917

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

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

CONTADORES VENCIMENTO TOT KWH FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2021 23/05/2021 223 165,06

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/05/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021	29	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021		MEDIDOR(ES):	00000042301

CONSUMO	DEBITADO	CONSUMO	DEBITADO	CONSUMO	DEBITADO	CONSUMO	DEBITADO
KWH	R\$	KWH	R\$	KWH	R\$	KWH	R\$
LEIT. ATUAL:	8706						
LEIT. ANT. :	8483						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	223						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	223						
FATURADO :	223						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	223 kWh a R\$ 0,6582568 =	146,79
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		18,27
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	2,27	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,24	

MENSAGENS IMPORTANTES
CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2020, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.
Reservado ao Fisco: 73E8.F6E0.1A61.4875.1288.D359.EDF2.0783

COMP DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,73	70,07
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	18,18
TRANSMISSÃO:	7,66	9,13
TRIBUTOS:	10,97	27,47
ENC. SETORIAIS:	12,41	14,80
PERDAS SIST. E.:	5,99	7,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	4,23	2,86	2,26	
ANUAL:	0,00	0,00		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	3/2021	ENC. USO R\$:	65,24	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		146,79
ICMS TARIFA:	18,00	26,42
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		26,42
PIS/PASEP:	0,13	0,19
COFINS:	0,59	0,86

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
ABR/21	248	DEZ/20	223	AGO/20	160
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
MÉDIA ANUAL:	199				



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

1116911-7

TOTAL A PAGAR (R\$)

165,06

MÊS FATURADO

MAI/2021

VENCIMENTO

23/05/2021

83670000001 8 65060005284 1 41111691131 3 11169112105 2



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:39
Valor do Documento	165,06
Valor do Pagamento	165,06
Código de Barras	83670000001-8 65060005284-1 41111691131-3 11169112105-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	797400019
Autenticação Eletrônica	6C7069893B

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. 431.574 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:	RG:

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. 431.574
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5321 0437 0834 7400 0588 5500 1000 4315 7418 3380 6639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210020714135 26/04/2021 09:29:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4207609/1-1 26/05/2021 R\$ 222,00	
--------------------------------------------------------	--

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	276,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	54,48	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				69,82
				VALOR TOTAL DA NOTA
				222,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 160,000		PESO LÍQUIDO 160,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4703	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG FLEX INT/EXT QUARTZOLIT QUARTZOLIT	32149000	560	5405	SAC	8,0000	34,56	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Aut. Wilson Lustosa Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 gaderaru I RICMS PED 4.207.609 Fatura: 222,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 29,86 Federal - R\$ 39,96 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIPARIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.

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 26/05/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/04/2021	Valor do Documento 222,00
Número do boleto: 4207609/1-1 Referente ao pedido 4.207.609 Referente Nota nº: 431574 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02169385-0
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.771.138

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/05/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/04/2021	Valor do Documento 222,00
Demonstrativo Número do boleto: 4207609/1-1 Referente Nota nº: 431574 Referente ao pedido 4.207.609			Nosso Número 109 / 02169385-0
			Nr. Documento 5.771.138

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 16938.500655 42509.920007 6 86320000022200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 26/05/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 26/04/2021	Nr. Documento 5.771.138	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/04/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 222,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,44 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
Número do boleto: 4207609/1-1 Referente Nota nº: 431574 Referente ao pedido 4.207.609				(+) Outros
				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 16938.500655 42509.920007 6 86320000022200
Data de Vencimento	26/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:11
Situação	Pago
Valor do Documento	222,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	222,00
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	757D8F6B32
NSU da Transação	797398783

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302 - SQS 302, 0 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 22-04-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 230,00

NF-e

Nº: 838

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 838

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5321 0428 6458 2900 0160 5500 1000 0008 3815 6035 0990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0782680700128

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210020168596 22/04/2021 12:36:55

CNPJ
28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302

ENDEREÇO
SQS 302, 0

MUNICÍPIO
Brasília

BAIRRO/DISTRITO
Asa Sul

UF
DF

INDICADOR IE
2-Isento

CNPJ/CPF
26.994.467/0001-98

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
22-04-2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22-04-2021

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
12:36:34

FATURA

NUMÉRICO
838

VALOR ORIGINAL
230,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
230,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22-05-2021	230,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda gerada a partir do Orçamento n 0000025960. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,66 de tributos federais R\$41,40 de tributos estaduais</p> <p>Fonte : IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60	Vencimento 22/05/2021	Valor do Documento 230,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	70360-525	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 22/04/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
		Nosso Número 31-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		Número do Documento 838	
Endereço QUADRA SQS 302			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 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



756

75691.42214 01037.155601 00003.100013 1 86280000023000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/05/2021
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 22/04/2021	N. documento 838	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/04/2021	Nosso número 31-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 230,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(+) Outros acréscimos
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 ASA SUL BRASÍLIA - DF					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final CONDOMINIO DO BLOC D/E 302 26.994.467/0001-98					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00003.100013 1 86280000023000
Data de Vencimento	22/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:30
Situação	Pago
Valor do Documento	230,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	230,00
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B4E857D59
NSU da Transação	797399537

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. 431.694 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C 10
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 431.694
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 0437 0834 7400 0588 5500 1000 4316 9418 7560 3424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210020836513 26/04/2021 16:08:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO AGA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4208835/1-1 26/05/2021 R\$ 329,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,60	VALOR DO ICMS 12,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 83,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 102,18	VALOR TOTAL DA NOTA 329,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 201,260		PESO LÍQUIDO 201,260

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	10,0000	32,76	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104381	SILICONE PU CONSTRUCAO PRETO 420GR ULTRA FLEX ULTRA FLEX Lote 03/12/2020	35061090	800	5102	PC	3,0000	28,24	84,72	67,60	12,17	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.208.835 Fatura: 329,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 42,96 Federal - R\$ 59,22 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIPARIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.

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 26/05/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/04/2021	Valor do Documento 329,00
Número do boleto: 4208835/1-1 Referente ao pedido 4.208.835 Referente Nota nº: 431694 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02169570-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.772.730

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/05/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/04/2021	Valor do Documento 329,00
Demonstrativo Número do boleto: 4208835/1-1 Referente Nota nº: 431694			Nosso Número 109 / 02169570-7
Referente ao pedido 4.208.835			Nr. Documento 5.772.730

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 16957.070655 42509.920007 4 86320000032900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 26/05/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 26/04/2021	Nr. Documento 5.772.730	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/04/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 329,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,66 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
Número do boleto: 4208835/1-1 Referente Nota nº: 431694				(+) Outros
Referente ao pedido 4.208.835				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 16957.070655 42509.920007 4 86320000032900
Data de Vencimento	26/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:35
Situação	Pago
Valor do Documento	329,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	329,00
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	536870512F
NSU da Transação	797399759

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 3151882

SEU CÓDIGO

29262-1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SLS 2
SQS 302 BL E CD
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050

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

CONTA MES	VENCIMENTO	TOT. KW H ATUAD.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2021	23/05/2021	1320	902,19

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/05/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021	29	026994467000198
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021		29414
			CLASSIFICAÇÃO:
			COMERCIAL/TRIFÁSICO
			MEDIDOR(ES):
			00001236367

	KWH CONTA	INJETADO VOLTAGE	KWH CONTA	INJETADO FRONTAL	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4579							
LEIT. ANT. :	4546							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1320							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1320							
FATURADO :	1320							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1320 KWH A R\$	0,6834835 =	902,19
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		13,44	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		13,28	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2020, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 31F7.B888.40B9.7A0B.FE8B.625A.6DC6.EF83

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,95	414,59
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	107,63
TRANSMISSÃO:	7,66	54,09
TRIBUTOS:	12,75	195,94
ENC. SETORIAIS:	12,41	87,64
PERDAS SIST. E.:	5,99	42,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	3/2021	ENC. USO R\$:	402,36	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		902,19
ICMS TARIFA:	21,00	189,45
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		189,45
PIS/PASEP:	0,13	1,17
COFINS:	0,59	5,32

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
ABR/21	1400	DEZ/20	1400	AGO/20	1600
MAR/21	1480	NOV/20	1600	JUL/20	1680
FEV/21	1440	OUT/20	1440	JUN/20	1400
JAN/21	1560	SET/20	1480	MAI/20	1560
MÉDIA ANUAL:	1503				



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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	902,19
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2021	23/05/2021

83660000009 2 02190005284 2 41002926208 7 00292622105 8



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	23/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:01
Valor do Documento	902,19
Valor do Pagamento	902,19
Código de Barras	83660000009-2 02190005284-2 41002926208-7 00292622105-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	797398190
Autenticação Eletrônica	70784E7C40



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 43451918

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTAS MES	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2021	23/05/2021	1960	1.339,62

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/05/2021 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021 29	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021	MEDIDOR(ES):	00001236344

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH CONTA	DEBITADO CONTA	KWH RESERVA	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVA	DEBITADO RESERVA
LEIT. ATUAL:	5908						
LEIT. ANT.:	5859						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	1960						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	1960						
FATURADO:	1960						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1960 kWh a R\$	0,6834835 =	1.339,62
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		19,96	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		19,72	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2020, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 7930.13E8.70DA.437B.302A.5344.D37C.C995

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05	*	
ENERGIA:	45,95	615,59
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	159,81
TRANSMISSÃO:	7,66	80,32
TRIBUTOS:	12,75	290,96
ENC. SETORIAIS:	12,41	130,13
PERDAS SIST. E.:	5,99	62,81

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	3/2021	ENC. USO RS:	587,23	

IMPOSTOS		R\$
BASE CÁLCULO:		1.339,62
ICMS TARIFA:	21,00	281,32
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		281,32
PIS/PASEP:	0,13	1,74
COFINS:	0,59	7,90

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
ABR/21	2000	DEZ/20	2040
AGO/20	2200	JUL/20	2240
MAR/21	2160	NOV/20	2280
FEB/21	2000	OUT/20	2000
JUN/20	2040	JAN/21	2360
SET/20	2400	MAR/21	2160
MÉDIA ANUAL:	2163		



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

SEU CÓDIGO

29299-0

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.339,62

MÊS FATURADO

MAI/2021

VENCIMENTO

23/05/2021

83650000013 5 39620005284 5 41002929988 1 00292992105 0



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDÔMINIO 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	23/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:22
Valor do Documento	1.339,62
Valor do Pagamento	1.339,62
Código de Barras	83650000013-5 39620005284-5 41002929988-1 00292992105-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	797399186
Autenticação Eletrônica	6537728D2A



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 SQS 302 BL E
 BRASÍLIA 06/05/2021 15:11
 70.338-050 0406 0553 04 2 F AX8R104WPNR

MÊS/ANO: 05/2021
VENCIMENTO: 24/05/2021
INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
19L000317		22/10/2019	RESIDENCIAL		37	08/06/2021
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/04/2021		9752	06/05/2021		10324	572
CONSUMO FATURADO						MEDIDO
4/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	572
562	649	533	602	575	544	
0/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	
538	450	777	752	508	701	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
						MÍNIMO
						MEDIO
						MÁXIMO
						299 599 838

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	91	7,10	646,10

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.217,49
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.217,49
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 296,00
 TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 296,00

COMUNICADO: CONFORME RESOLUÇÃO ADASA No. 05/2021, A PARTIR DA PRÓXIMA REFERÊNCIA SERÁ APLICADO REAJUSTE TARIFÁRIO QUE PRODUZIRÁ EM EFEITO MÉDIO NA TARIFA RESIDENCIAL DE -2,25% E NA TARIFA NÃO RESIDENCIAL DE -0,53% A VIGORAR ENTRE 01/06/2021 E 31/05/2022.

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00 **TOTAL A PAGAR 5.026,98**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TRFJ	TPS	
R\$	3.780,82	78,49	36,81	538,85
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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

caesb COMPROVANTE 06/05/2021 15:11 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4593 - 4 05/2021 01 24/05/2021 5.026,98
 826700000506 269800080047 593000000020 105011000012



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	24/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:02
Valor do Documento	5.026,98
Valor do Pagamento	5.026,98
Código de Barras	82670000050-6 26980008004-7 593000000002-0 10501100001-2
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	797398242
Autenticação Eletrônica	50276D6A29



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 SQS 302 BL D
 BRASÍLIA 06/05/2021 15:13
 70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R104UPMR

MÊS/ANO: 05/2021
 VENCIMENTO: 24/05/2021
 INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
E19L000247		26/09/2019	RESIDENCIAL		49	08/06/2021	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO	
06/04/2021	13933		06/05/2021	14602		669	
CONSUMOS FATURADOS EM	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	CONSUMO FATURADO
	607	694	620	611	678	741	MEDIDO 669
	0/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	719	905	553	650	684	686	MÍNIMO 339 MÉDIO 679 MÁXIMO 950

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	294	3,59	1.055,46
14 - 20	7	49	32	7,10	227,20

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.308,23
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.308,23
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 392,00
 TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 392,00

COMUNICADO: CONFORME RESOLUÇÃO ADASA No. 05/2021, A PARTIR DA PRÓXIMA REFERÊNCIA SERÁ APLICADO REAJUSTE TARIFÁRIO QUE PRODUZIRÁ EM EFEITO MÉDIO NA TARIFA RESIDENCIAL DE -2,25% E NA TARIFA NÃO RESIDENCIAL DE -0,53% A VIGORAR ENTRE 01/06/2021 E 31/05/2022.

ICMS=0,00	ISS 2%=0,00	ISS 5%=0,00	TOTAL A PAGAR
			5.400,46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº44				
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		ITU	ITIS	
R\$	3.935,53	81,71	38,31	560,89
%	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”
 comprovante 06/05/2021 15:13 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4595 - 1 05/2021 01 24/05/2021 5.400,46

826400000541 004600080040 595000000025 105011000012



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	24/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:19
Valor do Documento	5.400,46
Valor do Pagamento	5.400,46
Código de Barras	82640000054-1 00460008004-0 59500000002-5 10501100001-2
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	797399057
Autenticação Eletrônica	5155697D31

RECEBEMOS DE FCM DEDETIZACAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

NF-e
Nº 250
SÉRIE: 2

FCM DEDETIZACAO CONJUNTO H 258 COND, 258 - RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA (PLANALTINA) BRASILIA - DF CEP: 73402-374 FONE: (61) 99917-8072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 250 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CRAVE DE ACESSO 5321 0532 3591 2900 0187 5500 2000 0002 5018 8440 5685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICO...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210026278822 24/05/2021 - 09:10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0789356500124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 32.359.129/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA EMISSÃO 24/05/2021
KM DE ORIGEM CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, 303	BARRIO / DISTRITO ASA SUL	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/05/2021
CEP 70338-040	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF

Meio de pagamento: Dinheiro

001	24/05/2021																			
450,00																				

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CPOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				
									CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS IPI B	
2030015	PRESTACAO DE SERVICO FCM	00000000		5933	UN	1,00	450,000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

NF-e gerada em www.CorenciaAqui.com.br

RECEBEMOS
EM 24/05/2021

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES DO ISSQN PERC PIS VALOR PIS	PERC COFINS VALOR COFINS	PERC CSLL VALOR CSLL	PERC IRRF VALOR IRRF
B.C INSS PERC INSS VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO 0,00	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVICOS PRESTADOS : DEDETIZACAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

R. REBEMOS DE FCM DEDETIZACAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

Nº 250

SÉRIE: 2

FCM DEDETIZACAO

CONJUNTO H 258 COND, 258 - RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA (PLANALTINA)

BRASILIA - DF

CEP: 73402-374

FONE: (61) 99917-8072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 250

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5321 0532 3591 2900 0187 5500 2000 0002 5018 8440 5685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICO...

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210026278822 24/05/2021 - 09:10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0789356500124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

32.359.129/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME, RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA EMISSÃO

24/05/2021

ENDEREÇO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, 303

MUNICÍPIO / DISTRITO

ASA SUL

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/05/2021

CEP

70338-040

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Dinheiro

OCF

24/05/2021 450,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRET. POR CONTA

9-SEM

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Nº do cheque 002296

QJANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
2030015	PRESTACAO DE SERVICO FCM

IPI	ICMS	IPI
0,00	0,00	0,00

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059

Pague por este cheque a quantia de

Handwritten notes: 'Quatrocentos e cinquenta reais', 'R\$ 450,00', 'Brasília 24 de Maio', 'CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302', 'CNPJ 26994467/0001-98', 'CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992'

BRB BANCO DE BRASILIA CONFECÇÃO 08/2020 AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE 9701 C/J L LUBS (061)3322-1515 BRASILIA-DF

CALCULO DO

INSCRIÇÃO MUNIT

12345

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS VALOR PIS

B.C INSS

PIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS : DETETIZACAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE I.

NO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR CSLL

PERC IRR

VALOR IRRF

ISSQN RETIDO

PERC ISSQN RETIDO

VALOR ISSQN RETIDO

0,00

* OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO

RESERVADO AO FISCO

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 26/05/2021 e 26/05/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
26/05/2021 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	

CAIXA POSITIVO

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS	
018 018	070	0059 0059	0 0	9 9	059.020151-4 059.020151-4	2 2	010 010	002297 002297	7 7	<u>3000,00</u>

Pague por este cheque a quantia de tres mil reais

ou à sua ordem

Condômino dos Blocos D e E do QS 302
Brasília 26 de Maio de 2021

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 08/2020

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

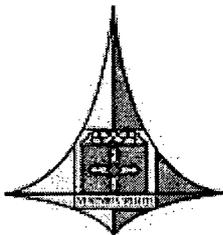
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E QS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000597 0180022975 905902015147

BRB

TRANSFERÊNCIA

BRB → BB



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532105344652040001100021367237	Número NFAe 002136723	Valor Total 760,00	Data de Emissão 27/05/2021 21:43:55	Data de Saída 27/05/2021 21:43:55
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	760,00	1	0,00	760,00	0,00
Totais						760,00	0,00

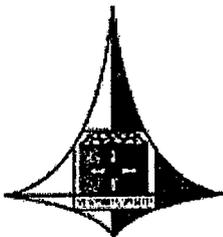
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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.



532105344652040001100021367237

RECEBIDOS
EM 20/05/2021
[Handwritten signature]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532105344652040001100021367237	Número NFAe 002136723	Valor Total 760,00	Data de Emissão 27/05/2021 21:43:55	Data de Saída 27/05/2021 21:43:55
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302			UF DF	
Bairro			CEP 70.040-338	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe				
Item	Descrição	Valor	Imposto	Total
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	760,00	0,00	760,00
		760,00	0,00	760,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa, em caso de irregularidade, exige o pagamento do imposto de consumo e a emissão do documento fiscal.

Pague por este cheque a quantia de

RECEBIMOS

Manoel David Araujo Lima
Bancários 208

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 LJB5
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

0059
003

Comp 018
018

Banco 070

Agência 0059
003

C1 Conta 059.020151-4
059.020151-4

Série 010
010

Nº do cheque 002299
002299

R\$ 760,00
760,00

e centavos acima

ou à sua ordem

de 021



532105344652040001100021367237

Hospedagem do Domínio

CÓD CLIENTE: 10683601

Domínio: **condominio302.com**

Titularidade: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**

Cnpj / Cpf: **26994467000198**

Informamos que dia **01/06/2021** vence a **Hospedagem do Domínio - condominio302.com**

Após identificarmos o seu pagamento você receberá a confirmação por e-mail.

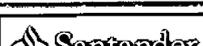
Dúvidas, favor entrar em contato com nossa central de atendimento através do e-mail contato@registracom.com.br ou de segunda a sexta das 08 às 18h pelo telefone **(11) 3014-9191**.

Importante:

No valor estão incluídas todas as taxas e impostos do serviço.

 033-7					RECIBO DO SACADO					
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 01/06/2021					
Cedente REGISTRACOM - WEBVISÃO					Agência/Código Cedente 0680-7/1974300					
CNPJ: 04.897.944/0001-64										
Data do Documento 10/05/2021		Nº do Documento 10/05/2021		Espécie R\$	Aceite N	Data processamento 10/05/2021			Nosso Número 0000003737104	
Uso Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 180,00				
Sacado CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N ASA SUL - BRASILIA - DF 70338040										
Sacador/Avalista										

--- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ---

 033-7					03399.19748 30000.000031 73710.401016 7 86380000018000					
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 01/06/2021					
Cedente REGISTRACOM - WEBVISÃO					Agência/Código Cedente 0680-7/1974300					
CNPJ: 04.897.944/0001-64										
Data do Documento 10/05/2021		Nº do Documento 10/05/2021		Espécie R\$	Aceite N	Data processamento 10/05/2021			Nosso Número 0000003737104	
Uso Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 180,00				
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)										
Este boleto e comunicado refere-se a Hospedagem do domínio informado , cuja cópia também foi recentemente encaminhada por e-mail. Deixar de pagar este boleto não causará protesto, cobrança judicial, extrajudicial ou inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito.										
Não receber após o vencimento.										
(-) Desconto/Abatimentos										
(-) Outras Deduções										
(+) Mora/Multa										
(+) Outros Acréscimos										
(=) Valor Cobrado										
Sacado CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N ASA SUL - BRASILIA - DF 70338040										
Sacador/Avalista										



FICHA DE COMPENSAÇÃO / AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.19748 30000.000031 73710.401016 7 86380000018000
Data de Vencimento	01/06/2021
Data do Pagamento	31/05/2021
Hora do Pagamento	12:29:05
Situação	Pago
Valor do Documento	180,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	180,00
Descrição	condominio
Nome do Beneficiário	REGISTRACOM WEBVISA0 LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.897.944/0001.64
Nome Fantasia do Beneficiário	REGISTRACOM WEBVISA0 LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8F5580463C
NSU da Transação	812939057

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. 433.058 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 433.058
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4330 5819 7597 7222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210022506090 04/05/2021 14:55:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 04/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4219837/1-1 03/06/2021 R\$ 655,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 819,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 164,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 206,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 500,000	PESO LÍQUIDO 500,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	25,0000	32,76	819,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst. trib. decreto 12.955/97 art. 321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.219.837 Fatura: 655,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MÁRCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 88,10 Federal - R\$ 117,90 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	



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

ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU @FINITURACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.
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 03/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 04/05/2021	Valor do Documento 655,00
Número do boleto: 4219837/1-1 Referente ao pedido 4.219.837 Referente Nota nº: 433058 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02171603-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.786.959

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 03/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 04/05/2021	Valor do Documento 655,00
Demonstrativo Número do boleto: 4219837/1-1 Referente Nota nº: 433058 Referente ao pedido 4.219.837			Nosso Número 109 / 02171603-2
			Nr. Documento 5.786.959

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17160.320655 42509.920007 4 86400000065500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 03/06/2021	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88			Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		
Data Documento 04/05/2021	Nr. Documento 5.786.959	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 04/05/2021	Nosso Número 109 / 02171603-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 655,00	Valor do Documento 655,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,31 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17160.320655 42509.920007 4 86400000065500
Data de Vencimento	03/06/2021
Data do Pagamento	31/05/2021
Hora do Pagamento	12:29:03
Situação	Pago
Valor do Documento	655,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	655,00
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	248C804031
NSU da Transação	812938839

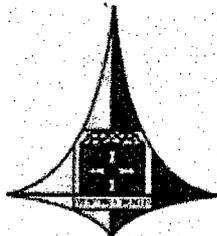
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

3ª VIA

Chave de Acesso 532105300092840001480021327637	Número NFAe 002132763	Valor Total 730,00	Data de Emissão 25/05/2021 06:33:54	Data de Saída 25/05/2021 06:33:54
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672		CPF/CNPJ 30009284000148	Inscrição Estadual 0785080000138	
Endereço QMS 20 CASA 16 N°SN	Bairro / Distrito SETOR DE MANSOES DE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.082-200
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 303 SUL BL D E E	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.336-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	FUROS EM CONCRETO - LAJE	1	730,00	UN	0,00	730,00	0,00
Totais						730,00	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.



532105300092840001480021327637



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor de R\$ 730,00 foi pago no dia 31/05/2021, junto com outro pagamento, sendo pago novamente no mesmo dia em outro boleto único. O valor será devolvido no mês de junho.

bradesco |237-2|

23791.99405 91145.000005 02003.244601 6 86420000073000

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 05/06/2021	
Beneficiário CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672 - CNPJ: 030.009.284/0001-48 Q QMS 20 LOTE, 16 - - SETOR DE MANSOES DE 73082-200 - BRASILIA - DF					Agência/Código Cedente 1994-/0032446-9	
Data do Doc. 25/05/2021	Nº do documento 2132763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/05/2021	Nosso Número 09/11/450000002-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 730,00	
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303 - CNPJ: 026.994.467/0001-98 SQS 303 70336-000 - BRASILIA - DF						
Beneficiário Final: Não informado					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco |237-2|

23791.99405 91145.000005 02003.244601 6 86420000073000

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 05/06/2021	
Beneficiário CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672 - CNPJ: 030.009.284/0001-48 Q QMS 20 LOTE, 16 - - SETOR DE MANSOES DE 73082-200 - BRASILIA - DF					Agência/Código Cedente 1994-/0032446-9	
Data do Doc. 25/05/2021	Nº do documento 2132763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/05/2021	Nosso Número 09/11/450000002-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 730,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303 - CNPJ: 026.994.467/0001-98 SQS 303 70336-000 - BRASILIA - DF						
Beneficiário Final: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383; Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099; Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23791.99405 91145.000005 02003.244601 6 86420000073000
Data de Vencimento	05/06/2021
Data do Pagamento	31/05/2021
Hora do Pagamento	12:29:07
Situação	Pago
Valor do Documento	730,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	730,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.009.284/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	DF FUROS E CORTES EM CONCRETO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	67585E6E1F
NSU da Transação	812939169

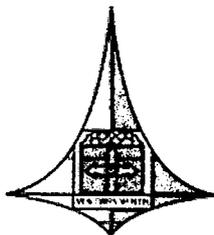
Telefones

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 532105300092840001480021327637	Número NF Ae 002132763	Valor Total 730,00	Data de Emissão 25/05/2021 06:33:54	Data de Saída 25/05/2021 06:33:54
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672		CPF/CNPJ 30009284000148	Inscrição Estadual 0785080000138	
Endereço QMS 20 CASA 16 NºSN	Bairro / Distrito SETOR DE MANSOES DE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.082-200
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 303 SUL BL D E E	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.336-000

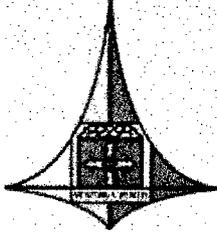
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	FUROS EM CONCRETO - LAJE	1	730,00	UN	0,00	730,00	0,00
Totais						730,00	0,00

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.							



532105300092840001480021327637

NOTA fiscal ① 002132763 - 730
 NOTA fiscal ② 002136551 - 320
 R\$ 1.030,00



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532105300092840001480021365512	Número NFAe 002136551	Valor Total 300,00	Data de Emissão 27/05/2021 17:39:31	Data de Saída 27/05/2021 17:39:31
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672		CPF/CNPJ 30009284000148	Inscrição Estadual 0785080000138	
Endereço QMS 20 CASA 16 N°SN	Bairro / Distrito SETOR DE MANSOES DE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.082-200
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 303 SUL BL D E E	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.336-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	FUROS EM CONCRETO - LAJE	1	300,00	UN	0,00	300,00	0,00
Totais						300,00	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.



532105300092840001480021365512

002136551

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 05/06/2021	
Beneficiário CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672 - CNPJ: 030.009.284/0001-48 Q QMS 20 LOTE, 16 -- SETOR DE MANSOES DE 73082-200 - BRASILIA - DF					Agência/Código Cedente 1994-/0032446-9	
Data do Doc. 27/05/2021		Nº do documento 2136551	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/05/2021	Nosso Número 09/11/470000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 1.030,00
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303 - CNPJ: 026.994.467/0001-98 SQS 303 70336-000 - BRASILIA - DF						
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 05/06/2021	
Beneficiário CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672 - CNPJ: 030.009.284/0001-48 Q QMS 20 LOTE, 16 -- SETOR DE MANSOES DE 73082-200 - BRASILIA - DF					Agência/Código Cedente 1994-/0032446-9	
Data do Doc. 27/05/2021		Nº do documento 2136551	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/05/2021	Nosso Número 09/11/470000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 1.030,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303 - CNPJ: 026.994.467/0001-98 SQS 303 70336-000 - BRASILIA - DF						
Beneficiário Final: Não Informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 31/05/2021

Hora: 12:29:05

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	23791.99405 91147.000003 02003.244601 7 86420000103000
Data de Vencimento	05/06/2021
Data do Pagamento	31/05/2021
Hora do Pagamento	12:29:04
Situação	Pago
Valor do Documento	1.030,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.030,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.009.284/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	DF FUROS E CORTES EM CONCRETO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 303
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8967814645
NSU da Transação	812938942

Telefones

BRB TELEBANCÓ 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. 433.347 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:	RG:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 433.347
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4333 4719 9109 4243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210022806614 05/05/2021 17:28:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4222226/1-1 04/06/2021 R\$ 840,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 564,65	VALOR DO ICMS 101,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.041,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 201,26	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 247,60
				VALOR TOTAL DA NOTA 840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 121,960		PESO LÍQUIDO 121,960

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
106565	SALVA PISO (PAPELÃO/BOLH) 1,0X25MT (25M2) SALVAPRO DIVERSOS	48115129	000	5102	RL	2,0000	223,86	447,72	361,18	65,01	0,00	18,00	0,00
98042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	3,0000	21,44	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	10,0000	14,07	140,70	113,50	20,43	0,00	18,00	0,00
11917	LONA PLASTICA AMARELA 1 X 4 LONAX DIVERSOS	39202019	060	5405	MT	20,0000	12,16	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4669	PAIHA DE ACO N.º 23 GRS DIVERSOS DIVERSOS	73231000	060	5405	PCT	20,0000	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	2,0000	30,35	60,70	48,97	8,81	0,00	18,00	0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TURBO D-08791 - MAKITA MAKITA	68042119	200	5102	PC	1,0000	50,82	50,82	41,00	7,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, scs QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.222.226 Fatura: 840,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 124,89 Federal - R\$ 122,71 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF	



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

ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU @FINITURAACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.
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 04/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/05/2021	Valor do Documento 840,00
Número do boleto: 4222226/1-1 Referente ao pedido 4.222.226 Referente Nota nº: 433347 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02172025-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.790.144

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 04/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/05/2021	Valor do Documento 840,00
Demonstrativo Número do boleto: 4222226/1-1 Referente Nota nº: 433347 Referente ao pedido 4.222.226			Nosso Número 109 / 02172025-7
			Nr. Documento 5.790.144

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17202.570655 42509.920007 1 86410000084000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau				Vencimento 04/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 05/05/2021	Nr. Documento 5.790.144	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 05/05/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 840,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,68 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
Número do boleto: 4222226/1-1 Referente Nota nº: 433347 Referente ao pedido 4.222.226				(+) Outros
				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17202.570655 42509.920007 1 86410000084000
Data de Vencimento	04/06/2021
Data do Pagamento	31/05/2021
Hora do Pagamento	12:29:01
Situação	Pago
Valor do Documento	840,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	840,00
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	8983778333
NSU da Transação	812938730

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2021 - 15:13:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.661,86	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.492,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.492,94
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000140 929401792108 507652050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2021 - 15:13:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.661,86	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.492,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.492,94
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000140 929401792108 507652050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo 0421148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2021 às 15:15:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A30C22F65F627A.

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:	04/2021
NRA:	CxHompHhRD900008
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/04/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 15:13:36

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

18.661,86

DEPÓSITO

1.492,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.492,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858400000140 929401792108 507652050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
	1.525,12	0,00	0,00	120,76			122,00	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS			128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
	2.076,28	0,00	0,00	170,36			166,11	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
	1.570,13	0,00	0,00	124,81			125,62	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
	2.494,43	0,00	0,00	216,72			199,56	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA			138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
	2.179,61	0,00	0,00	179,66			174,36	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA			206.16286.16-8	16/11/2020	01			05143
	1.392,10	0,00	0,00	108,78			111,36	0,00
MARCOS COSTA DA SILVA			130.07847.27-2	24/02/2021	01			05143
	1.455,97	0,00	0,00	114,53			116,48	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
	1.864,99	0,00	0,00	151,34			149,19	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
	1.570,13	0,00	0,00	124,81			125,61	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
	2.533,10	0,00	0,00	221,36			202,65	0,00

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

858400000140 929401792108 507652050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.661,86 0,00 0,00 1.863,13 1.492,94 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000140 929401792108 507652050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: E9zMqFVvC0p0000-9 N° ARQUIVO: CxHompHhRD90000-8
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	18.661,86	0,00	18.661,86	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	11	21.661,86	0,00	21.661,86	0,00

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

858400000140 929401792108 507652050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E9zmqFVoc0p0000-9
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: CxHompHhRD90000-8
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

18.661,86
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS
1.492,94

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.492,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: E9zMqFV0C0p0000-9 N° ARQUIVO: CxHompHhRD90000-8
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.221,89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.863,13
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: CxHompHhRD90000-8
 N° CONTROLE: E9zMqFVoc0p0000-9 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 COMP: 04/2021 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: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.533,13	0,00	0,00	0,00	1.533,13
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.732,37	0,00	0,00	0,00	3.732,37
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	186,61	0,00	0,00	0,00	186,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.382,11	0,00	0,00	0,00	6.382,11
OUTRAS ENTIDADES					
OUTRAS ENTIDADES	839,78	0,00	0,00	0,00	839,78
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	839,78	0,00	0,00	0,00	839,78
TOTAL A RECOLHER	7.221,89	0,00	0,00	0,00	7.221,89

(*) 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.

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	07/05/2021
Data do Pagamento	06/05/2021
Hora do Pagamento	12:17:04
Valor do Documento	1.492,94
Valor do Pagamento	1.492,94
Código de Barras	85840000014-0 92940179210-8 50765205082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	04/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	756685272
Autenticação Eletrônica	50408D7B3B



[070-1] 07090.00020 76170.237127 69896.070864 6 86160000006000

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR		
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
29/04/2021	MEN202104	OU	N	R\$	29/04/2021	32.901.548/0001-07	10/05/2021		
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL 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	
								126989607086	
						(+) 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



[070-1] 07090.00020 76170.237127 69896.070864 6 86160000006000

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/05/2021		
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			
29/04/2021	MEN202104	OU	N	29/04/2021	126989607086			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento			
	COB	R\$			60,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98		
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						Cód. Baixa: 126989607086		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 69896.070864 6 86160000006000
Data de Vencimento	10/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:03
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	78888C8E44
NSU da Transação	767244086

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	30/04/2021
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2021
	07 Valor do Principal	44,38
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	44,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	IRRF <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2021
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2021
	07 Valor do Principal	44,38
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	44,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	IRRF <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	

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	-
Número	-
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/05/2021
Data do Pagamento	17/05/2021
Hora do Pagamento	09:10:06
Valor do Principal	44,38
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	44,38
Período de Apuração	30/04/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	782224882
Autenticação Eletrônica	9A83457712

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	04/2021
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	6.382,12
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	839,78
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.221,90
Vencimento : 20/05/2021	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	04/2021
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	6.382,12
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	839,78
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.221,90
Vencimento : 20/05/2021	12 - Autenticação Bancária	

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
30/04/2021	55 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Totalização

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	04/2021
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	6.382,12
Valor de Outras Entidades	839,78
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	7.221,90
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	17/05/2021
Hora do Pagamento	09:10:06
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	782224863
Autenticação Eletrônica	76A48C7540

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

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

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

02 Período de Apuração **30/04/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **25/05/2021**07 Valor do Principal **167,21**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **167,21**

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

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

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

02 Período de Apuração **30/04/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **25/05/2021**07 Valor do Principal **167,21**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **167,21**

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/05/2021
Data do Pagamento	24/05/2021
Hora do Pagamento	11:44:03
Valor do Principal	167,21
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	167,21
Período de Apuração	30/04/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	797398303
Autenticação Eletrônica	5F761E5A45

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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	149	10/05/2021	10/05/2021	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
		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	Pgto de dominio do saite do condominio
		31/05/2021	31/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto de dominio do condominio302.com
					Total Classe:	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	
					Total Grupo:	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 05/2021
		10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 05/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.37 - Débito Indevido CLAYTON CESAR DE AGUI		31/05/2021	31/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	Pgto em duplicidade a ser ressarcido ao condominio no mês 06/2021
					Total Classe:	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
					Total Grupo:	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo CLAYTON CESAR DE AGUI		31/05/2021	31/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Pgto de furos em concreto
		31/05/2021	31/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	Pgto de furos em concreto
					Total Classe:	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
10.14 - Hidraulico SUPREMA	802	24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de manutenção do sistema EKO
					Total Classe:	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
10.18 - Dedetização FCM	250	26/05/2021	26/05/2021	CH. 2296	1.1 BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de serviço de dedetização
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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
10.28 - Contabilidade CONTAD	2866	10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	Pgto mês 04/2021
					Total Classe:	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
10.35 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	97235	17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	Darf 4,65%
					Total Classe:	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	
10.38 - Conserto de Equipamentos / Maquinas HELIO RIBEIRO ROCHA	358	17/05/2021	17/05/2021	CH. 2292	1.1 BRB Conta Corrente	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	Pgto de conserto de um refrigerador
					Total Classe:	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
10.41 - Jardinagem MANOEL DAVID ARAUJO L		03/05/2021	03/05/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2114569	07/05/2021	07/05/2021	CH. 2291	1.1 BRB Conta Corrente	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2122800	14/05/2021	14/05/2021	CH. 2293	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2129570	21/05/2021	21/05/2021	CH. 2295	1.1 BRB Conta Corrente	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2136723	28/05/2021	28/05/2021	CH. 2299	1.1 BRB Conta Corrente	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	
					Total Grupo:	7.286,89	0,00	0,00	0,00	7.286,89	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	3924	17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo DAMASCO MAT ELÉTRICO	342838	06/05/2021	06/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	129,95	0,00	0,25	0,00	130,20	Pgto de torneira p/ jardim, dijuntor, fita isolante e fita veda rosca
AC COELHO	431574	24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	Pgto de argamassa
AC COELHO	431694	24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	Pgto de argamassa e silicone pu
AC COELHO	433058	31/05/2021	31/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	Pgto de argamassa
AC COELHO	433347	31/05/2021	31/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	Pgto de salva piso, argamassa, fita crepe, lona plastica, palha de aço e disco diamante

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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:						2.175,95	0,00	0,25	0,00	2.176,20	
12.19 - Jardim											
TROPICALIA - PROJETOS E	1857	06/05/2021	06/05/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	Pgto de gramas
TROPICALIA - PROJETOS E	1880	18/05/2021	18/05/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	Pgto de gramas
F J AGROVETERINARIA	838	24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	Pgto de bioinset
Total Classe:						3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	
Total Grupo:						6.705,95	0,00	0,25	0,00	6.706,20	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
VELOSO STONES COMERC	3268	03/05/2021	03/05/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	975,39	0,00	0,00	0,00	975,39	Pgto de portal em granito cafe
VELOSO STONES COMERC	3263	03/05/2021	03/05/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.636,02	0,00	2,00	0,00	1.638,02	Pgto de portais elevador social
ME GRANITOS LTDA	8353	10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.432,82	0,00	0,00	0,00	7.432,82	Pgto de recortado de granito marron café
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	149	14/05/2021	14/05/2021	CH. 2294	1.1 BRB Conta Corrente	12.270,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	Pgto de aplicação de textura especial
VELOSO STONES COMERC	3294	17/05/2021	17/05/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.985,40	0,00	0,00	0,00	1.985,40	Pgto de portal em granito cafe
ME GRANITOS LTDA	8383	17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.000,50	0,00	0,00	0,00	7.000,50	Pgto de recortado de granito marron café
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2128408	20/05/2021	20/05/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
SANDERSON DE SOUZA S	20	20/05/2021	20/05/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	Pgto de 4 metros de bancada
Total Classe:						43.920,13	0,00	2,00	0,00	43.922,13	
Total Grupo:						43.920,13	0,00	2,00	0,00	43.922,13	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.221,90	0,00	0,00	0,00	7.221,90	Competência 04/2021
Total Classe:						7.221,90	0,00	0,00	0,00	7.221,90	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	167,21	0,00	0,00	0,00	167,21	Pgto mês 04/2021
Total Classe:						167,21	0,00	0,00	0,00	167,21	
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 04/2021
Total Classe:						60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SÉRGIO LUIZ DE MORAES I		10/05/2021	10/05/2021	CH. 2290	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		06/05/2021	06/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.492,94	0,00	0,00	0,00	1.492,94	Competência 05/2021
					Total Classe:	1.492,94	0,00	0,00	0,00	1.492,94	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38	Pgto mês 04/2021
					Total Classe:	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38	
					Total Grupo:	11.656,43	0,00	0,00	0,00	11.656,43	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.026,98	0,00	0,00	0,00	5.026,98	Pagto serviços prestado mês 05/2021 inscrição 4593-4
CAESB		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.400,46	0,00	0,00	0,00	5.400,46	Pagto serviços prestado mês 05/2021 inscrição 4595-1
					Total Classe:	10.427,44	0,00	0,00	0,00	10.427,44	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	70,46	0,00	0,00	0,00	70,46	Pgto mês 05/2021 insc. 1099974-4
CEB		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	165,06	0,00	0,00	0,00	165,06	Pgto mês 05/2021 insc. 01116.911-7
CEB		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	902,19	0,00	0,00	0,00	902,19	Pgto mês 05/2021 Insc. 29262-1
CEB		24/05/2021	24/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.339,62	0,00	0,00	0,00	1.339,62	Pgto mês 05/2021 insc. 29299-0
					Total Classe:	2.477,33	0,00	0,00	0,00	2.477,33	
16.04 - Telefone Fixo NET		10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07	Pgto mês 04/2021
					Total Classe:	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07	
					Total Grupo:	13.076,84	0,00	0,00	0,00	13.076,84	
Despesas Bancárias - Ordinária 17.02 - Cobrança Bancária BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/05/2021	04/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/05/2021	06/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/05/2021	07/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/05/2021	12/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancária

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/05/2021	25/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/05/2021	28/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/05/2021	31/05/2021	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		17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/05/2021	19/05/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40	
					Total Grupo:	659,90	0,00	0,00	0,00	659,90	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	97663	10/05/2021	10/05/2021	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 04/2021
					Total Classe:	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	
					Total Grupo:	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	
					Total:	88.877,25	0,00	2,25	0,00	88.879,50	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

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

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165	DANFE		CONTROLE DO FISCO	
	Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3268 SERIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0411 0173 8300 0127 5500 1000 0032 6614 2800 3390	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 11.017.383/0001-27	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210021591314 - 29/04/2021 15:50	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 29/04/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 29/04/2021
Município BRASILIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 15:47:15

FATURA

FATURA. 3268

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	975,39
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	975,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	MOLDURA, GR. CAFE IMPERIAL. SERVICOS CORTES, POLIMENTOS MEIA ESQUA COLAGENS	68022300	400	5102	CJ	1,0000	975,3900	975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 6125 ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BL D E E ASA SUL	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 29/04/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3268 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	JOAO VICTOR VELOSO FILHO
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.037.187-5
Tipo de Conta de Destino	Conta Poupança
Data da Transferência	03/05/2021
Hora da Transferência	09:29:04
Valor da Transferência	975,39
Finalidade	obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	748516422
Autenticação Eletrônica	8552897B2F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165	DANFE		CONTROLE DO FISCO
	Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 NFe N. 3263 SERIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0411 0173 8300 0127 5500 1000 0032 6317 1087 7192
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
Inscrição Estadual 76354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 11.017.383/0001-27	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210020244357 - 22/04/2021 16:45

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 22/04/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 22/04/2021
Município BRASÍLIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 16:43:11

FATURA

FATURA. 3263

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	1.636,02
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	1.636,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
262	PORTAIS ELEVADOR SOCIAL 1ENT SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS REBAIXOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	1636.0200	1636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 6115 ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 22/04/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3263 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que sobre a Nota Fiscal n° 3263 da empresa, **VELOSO STONES COMERCIO DE MARMORES** no valor total de R\$1.636,02, foi pago a maior o valor de R\$2,00, conforme comprovante.

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	JOAO VICTOR VELOSO FILHO
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.037.187-5
Tipo de Conta de Destino	Conta Poupança
Data da Transferência	03/05/2021
Hora da Transferência	09:29:04
Valor da Transferência	1.638,02
Finalidade	obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	748516386
Autenticação Eletrônica	817A7F6138

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

GM FOMENTO MERCANTIL LTDA

Baixo Guandu – ES 14 Abril de 2021.

CONFIRMAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO

À
Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302.
Att: Setor Financeiro
Tel.:

Duplicata	Emitido em	Valor (R\$)	Vencimento
008353-1/1	13/04/2021	7.432,82	10/05/2021

Estamos negociando o(s) título(s) em referência com a empresa : **ME GRANITOS LTDA**, correspondendo o(a) mesmos a (o) nota(s) fiscal(ais) de nº **008353**.

Para podermos concretizar a operação antecipando o valor para seu fornecedor, solicitamos a gentileza de nos confirmarem, por e-mail (**gmfomento@hotmail.com**), a validade, legitimidade e exigibilidade do(s) mesmo(s), bem como afirmar que, tais títulos correspondem à venda de mercadoria e/ou serviço, efetivamente contratadas, aceitas, recebidas e conferidas por V. Sas., que estão dentro das especificações, sem quaisquer vícios, diferenças e desacordos quanto à quantidade, qualidade, preço e condições de pagamento.

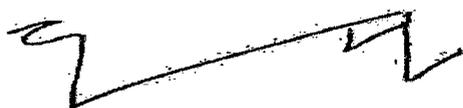
Informamos que, em função da confirmação da validade, estaremos efetuando o pagamento ao cedente, mediante o endosso do(s) título(s) em referência em nosso favor e que em se tratando de duplicatas, a presente confirmação tem natureza de aceite plena dos títulos, nos termos do parágrafo 1º, do art. 7º da Lei 5.474/68, razões pelas quais deve(m)

Ser pago(s) exclusivamente à **GM Fomento Mercantil Ltda.**

Caso esse(s) título(s) venha(m) sofrer qualquer modalidade de restrição ou gravame judicial ou extrajudicial, solicitamos fazer a ressalta de que fora(m) endossado(s) à nossa empresa

Agradecemos à gentileza de sua resposta.

Atenciosamente,



GM FOMENTO MERCANTIL LTDA
GILSON MAGIONI
DIRETOR

SOLICITAMOS RESPOSTA IMEDIATA

Confirmamos a regularidade do(s) título(s) acima relacionado(s) quanto à(s) sua(s) emissão(ões), valor(s) e vencimento(s), sacada(s) contra nossa empresa, comprometendo-nos a pagá-lo(s) tão somente a V.Sas., em seu(s) respectivo(s) vencimento(s).

E.T.: NÃO PROCEDER A CONFIRMAÇÃO QUANDO A MERCADORIA ESTIVER EM TRÂNSITO.

Atenciosamente,

Data: ____/____/____. _____
(carimbo de CGC e assinatura da empresa)

Av. Carlos de Medeiros, 866 Fundos 1º Andar – Baixo Guandu/ES.
CEP: 29730-000 – Telefax: 3732-3490 E-Mail: gmfomento@hotmail.com

bradesco | 237-2 | 23790.55409 21104.000001 16001.162003 2 86160000743282

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário GM FOMENTO MERCANTIL - CNPJ/CPF:007.651.684/0001-30 AV CARLOS DE MEDEIROS, 866 - FUNDOS 1 AND - CENTRO 29730-000 - BAIXO GUANDU - ES					Agência/Código Beneficiário 0554/11620-3
Data do doc. 14/04/2021	Nº do documento 008353-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2021	Nosso Número 02/11/040000016-3
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.432,82
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D - ASA SUL 70338-000 - BRASILIA - DF					
Beneficiário final: ME GRANITOS LTDA EPP - CNPJ/CPF:005.394.656/0001-50 AV. MATATIAS SOARES, 605 CEP 29830-000 - NOVA VENECIA - ES					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.55409 21104.000001 16001.162003 2 86160000743282

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário GM FOMENTO MERCANTIL - CNPJ/CPF:007.651.684/0001-30 AV CARLOS DE MEDEIROS, 866 FUNDOS 1 AND - CENTRO 29730-000 - BAIXO GUANDU - ES					Agência/Código Beneficiário 0554/11620-3
Data do doc. 14/04/2021	Nº do documento 008353-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2021	Nosso Número 02/11/040000016-3
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.432,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....19,82					(+) Mora/Multa
TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D - ASA SUL 70338-000 - BRASILIA - DF					
Beneficiário final: ME GRANITOS LTDA EPP - CNPJ/CPF:005.394.656/0001-50 AV. MATATIAS SOARES, 605 CEP 29830-000 - NOVA VENECIA - ES					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.55409 21104.000001 16001.162003 2 86160000743282
Data de Vencimento	10/05/2021
Data do Pagamento	10/05/2021
Hora do Pagamento	12:18:10
Situação	Pago
Valor do Documento	7.432,82
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.432,82
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	GM FOMENTO MERCANTIL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.651.684/0001.30
Nome Fantasia do Beneficiário	GM FOMENTO MERCANTIL
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	67445BA03A
NSU da Transação	767244645

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

0149

CF/DF 07.924.012/001-39

CNPJ 34.048.464/0001-90

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2022

Cliente **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SPS 302**

Endereço **SPS 302 BLOCOS D/E ASA SUL**

CNPJ/CPF **269944670001-98** Insc. Estadual **—** CEP **—** Fone/Fax **—**

Município **BRASÍLIA** Bairro/Distrito **ASA SUL** UF **DF** Data **12/05/2021**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unif.	TOTAL
01		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA NOS HALL DE SERVIÇO DAS PRUMADAS 01, 02 E 03 DO BLOCO 'D'. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª/4ª PARCELA, CONFORME CONTRATO DE PREÇOS DE SERVIÇOS.			R\$ 11.500,00
02		FORNECIMENTO DE MATERIAL E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NAS PEGAS DE GRANITO.			R\$ 779,00
Recebemos 12/05/2021  LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA					

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R\$ **R\$ 12.270,00**

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
PLANALINA-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

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3294 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0511 0173 8300 0127 5500 1000 0032 9417 2505 6998
	Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário 11.017.383/0001-27	CNPJ 11.017.383/0001-27	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210024131363 - 12/05/2021 14:36

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 12/05/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 12/05/2021
Município BRASÍLIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 14:34:02

FATURA

FATURA. 3294

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	1.985,40
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	1.985,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	MOLDURA ENT 3, GR. CAFE IMPERIAL - 2 CM SERVICOS CORTES.POLIMENTOS MEIA EQ. COLAGENS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	925.9200	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	MOLDURA 4, GR. CAFE IMPERIAL - 2 CM CORTES POLIMENTOS MEIA ESQ.COLAGENS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	1059.4800	1059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 6142 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 12/05/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3294 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	17/05/2021
Hora da Transferência	09:10:05
Valor da Transferência	1.985,40
Finalidade	obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	782224836
Autenticação Eletrônica	8A8F3C664A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de ME GRANITOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/04/2021 Dest/Remc: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 14.000,99		NF-e Nº 000.008.383 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ME GRANITOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.383 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
AV MATATIAS SOARES, 605 - SAO CRISTOVAO - NOVA VENEZIA - ES - CEP: 29830-000 Fone: (27)3752-7277 São Cristóvão			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210027321119 30/04/2021 16:16:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.394.656/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:10:01

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 008383 - Valor Original: R\$ 14.000,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14.000,99

DUPLICATAS			
Número : 001	Número : 002		
Vencimento : 15/05/2021	Vencimento : 15/06/2021		
Valor : R\$ 7.000,50	Valor : R\$ 7.000,49		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.000,99	VALOR DO ICMS 1.680,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 4.777,14 (35,83 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.334,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 666,71	VALOR TOTAL DA NOTA 14.000,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL ME - TRANSPORTE CARGA PROPRIA			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES
ENDEREÇO AV MATATIAS SOARES, 605, S CRISTOVAO			MUNICÍPIO NOVA VENEZIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327	
QUANTIDADE 750	ESPÉCIE RECORTADOS	MARCA GRANITO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.320,000	PESO LÍQUIDO 1.320,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000005	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA * uTrib: M2, qTri: 120.000, vUnTrib: R\$ 111,12 *	68029390	000	6107	M2	120,000	111,12	0,00	13.334,28	14.000,99	1.680,12	666,71	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: LEANDRO LAZARO DA SILVA - CPF: 11728479754 DIFAL RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PARA O ESTADO DE DESTINO: 840,05 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3556.	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal de número 8383 da Empresa ME GRANITOS LTDA, no valor de R\$ 14.000,99 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela no valor de R\$ 7.000,50 no dia 17/05/2021
2º parcela no valor de R\$ 7.000,49



237-2

23793.10507 91123.000001 01001.915907 2 86210000700050

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ: 026.605.268/0001-40 R XV DE NOVENBRO, 1155 - SL 503C - CENTRO 80060-000 - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 03105/19159-0
Data do Doc. 03/05/2021	Nº do documento 8383M /001	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 03/05/2021	Nosso número 09/11/230000001-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.000,50
Pagador: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BL D E E SN - ASA SUL 70338-000 - BRASILIA - DF					
Beneficiário final: ME GRANITOS LTDA EPP CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50 AV MATATIAS SOARES 605 29830-000 - NOVA VENEZIA - ES					

Recibo do Pagador



237-2

23793.10507 91123.000001 01001.915907 2 86210000700050

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ: 026.605.268/0001-40 R XV DE NOVENBRO, 1155 - SL 503C - CENTRO 80060-000 - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 03105/19159-0
Data do Doc. 03/05/2021	Nº do documento 8383M /001	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 03/05/2021	Nosso número 09/11/230000001-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.000,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....18,66					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BL D E E SN - ASA SUL 70338-000 - BRASILIA - DF					
Beneficiário final: ME GRANITOS LTDA EPP CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50 AV MATATIAS SOARES 605 29830-000 - NOVA VENEZIA - ES					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.10507 91123.000001 01001.915907 2 86210000700050
Data de Vencimento	15/05/2021
Data do Pagamento	17/05/2021
Hora do Pagamento	09:10:01
Situação	Pago
Valor do Documento	7.000,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.000,50
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.605.268/0001.40
Nome Fantasia do Beneficiário	GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA
Nome do Pagador	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9757777C27
NSU da Transação	782224620

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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	BUSKINOX SANDERSON DE SOUZA SANT
CPF/CNPJ	38.122.926/0001-22
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2500
Conta	367249
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	20/05/2021
Hora da Transferência	12:24:04
Valor da Transferência	6.700,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	789904958
Autenticação Eletrônica	5C8C782F3B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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 13.50 - Obra no Edifício											
VELOSO STONES COMERC	3268	03/05/2021	03/05/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	975,39	0,00	0,00	0,00	975,39	Pgto de portal em granito café
VELOSO STONES COMERC	3263	03/05/2021	03/05/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.636,02	0,00	2,00	0,00	1.638,02	Pgto de portais elevador social
ME GRANITOS LTDA	8353	10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Paqam	1.1 BRB Conta Corrente	7.432,82	0,00	0,00	0,00	7.432,82	Pgto de recortado de granito marron café
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	149	14/05/2021	14/05/2021	CH. 2294	1.1 BRB Conta Corrente	12.270,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	Pgto de aplicação de textura especial
VELOSO STONES COMERC	3294	17/05/2021	17/05/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.985,40	0,00	0,00	0,00	1.985,40	Pgto de portal em granito café
ME GRANITOS LTDA	8383	17/05/2021	17/05/2021	Autoriz Paqam	1.1 BRB Conta Corrente	7.000,50	0,00	0,00	0,00	7.000,50	Pgto de recortado de granito marron café
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2128408	20/05/2021	20/05/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
SANDERSON DE SOUZA S	20	20/05/2021	20/05/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	Pgto de 4 metros de bancada
					Total Classe:	43.920,13	0,00	2,00	0,00	43.922,13	
					Total Grupo:	43.920,13	0,00	2,00	0,00	43.922,13	
					Total:	43.920,13	0,00	2,00	0,00	43.922,13	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Extratos Bancários

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	134.301.020	10.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
05/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	9.340	24.283,72 D	
05/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.396.405	35,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	14.318,72 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	51.001	27,70 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
10/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	27,70 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	821.311.200.547.212	84,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.894	1.050,00 D	
14/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.341.100.076.214	17,50 D	
				Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.067,50 C	0,00 C
24/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.401	705,00 D	
				INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRE			
24/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	705,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	140.952.470	60.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
31/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	53.101	3.000,00 D	
				C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			
31/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	53.102	208,00 D	
				C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			
31/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	53.103	600,00 D	
				MILENA DE ARAUJO HONORATO			
31/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	56.192,00 D	
31/05/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	05/05/2021		10.000,00	0,00	10.000,00
Resgate	05/05/2021		14.318,72	0,00	24.318,72
Tarifas Bancárias	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	24.283,72
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	24.121,72
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	23.956,72
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	23.791,72
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	171,80	23.619,92
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	23.447,12
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	242,00	23.205,12
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	242,00	22.963,12
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	251,20	22.711,92
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	264,15	22.447,77
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	266,90	22.180,87
Vale Transporte	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	358,80	21.822,07
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	597,84	21.224,23
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	20.476,96
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	19.729,69
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	18.982,42
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	18.235,15
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	17.487,88
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	16.740,61
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	15.993,34
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	15.246,07
Vale Alimentação	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	14.498,80
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	990,94	13.507,86
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.231,01	12.276,85
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.289,13	10.987,72
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.373,01	9.614,71
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.373,01	8.241,70
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.853,61	6.388,09
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.947,64	4.440,45
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.197,38	2.243,07
Salários	05/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.243,07	0,00
Resgate	10/05/2021		27,70	0,00	27,70
Gás	10/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	27,70	0,00
Resgate	11/05/2021		84,00	0,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
Resgate	14/05/2021		1.067,50	0,00	1.067,50
Tarifas Bancárias	14/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	17,50	1.050,00
Adiantamento de salário	14/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	900,00
Adiantamento de salário	14/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	200,00	700,00
Adiantamento de salário	14/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	200,00	500,00
Adiantamento de salário	14/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	200,00	300,00
Adiantamento de salário	14/05/2021	Autoriz Pagamento	0,00	300,00	0,00
Resgate	24/05/2021		705,00	0,00	705,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	24/05/2021	Pagamento Título	0,00	705,00	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	31/05/2021		60.000,00	0,00	60.000,00
Placas e Sinalizadores	31/05/2021	Pagamento Título	0,00	208,00	59.792,00
Água	31/05/2021	Pagamento Título	0,00	600,00	59.192,00
Placas e Sinalizadores	31/05/2021	Pagamento Título	0,00	3.000,00	56.192,00
Aplicação	31/05/2021		0,00	56.192,00	0,00
			86.202,92	86.202,92	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3320115057548091
01/06/2021 15:09:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.825,57 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					30.787,63 C
03/05/2021	04/05/2021	4/4	737 Juros	1230-0			12,55 C	
03/05/2021	04/05/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			2,82 D	
17/05/2021	18/05/2021	18/4	737 Juros	1230-0			36,40 C	
17/05/2021	18/05/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			8,19 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.825,57 C			

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.2 BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R\$ 30.797,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/05/2021		27,94	0,00	30.825,57
			27,94	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.825,57



Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G3360109315184921
01/06/2021 09:34:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:46

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 31.05.2021 R\$ 4,659092331

Valor Cota p/dia 01.06.2021 R\$ 4,659383930

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3105 Sdo Ant.	168.802,77	36230,826323
---------------	------------	--------------

0106 Sdo Final	168.813,32	36230,826323
----------------	------------	--------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0062

No ano: 0,2510

Ultimos 12 meses: 0,3732

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.06.2021

Saldo Bruto	168.813,32
IR Estimado	1,44-
IR Complementar	5,29-
IOF	3,36-
Saldo Liquido p/Resgate	168.803,23
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R\$ 128.722,47

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/05/2021		0,00	14.318,72	114.403,75
Resgate	10/05/2021		0,00	27,70	114.376,05
Resgate	11/05/2021		0,00	84,00	114.292,05
Resgate	14/05/2021		0,00	1.067,50	113.224,55
Resgate	24/05/2021		0,00	705,00	112.519,55
Rendimentos	31/05/2021		91,22	0,00	112.610,77
Aplicação	31/05/2021		56.192,00	0,00	168.802,77
			56.283,22	16.202,92	

Saldo Final: R\$ 168.802,77



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

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*



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:33:34

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/05/2021 Valor R\$ 14.318,72 C

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

(Catorze mil e trezentos e dezoito reais e setenta e dois 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 01/06/2021 14:33:34

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:33:41

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 10/05/2021 Valor R\$ 27,70 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 sete reais e setenta 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 01/06/2021 14:33:41

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:33:47

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/05/2021 Valor R\$ 84,00 C

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

(Oitenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 01/06/2021 14:33:47

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:33:55

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 14/05/2021 Valor R\$ 1.067,50-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 sessenta e sete reais e cinquenta 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 01/06/2021 14:33:55

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:34:01

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 24/05/2021 Valor R\$ 705,00 C

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

(Setecentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 01/06/2021 14:34:01

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*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*

*Despesas
- Ordinárias*

30/04/2021

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 31/03/2021 16,300	Leitura Atual 30/04/2021 17,704	Dias Consumo 30
Consumo m3 1,404	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 3,440

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
03/2021	1,371 m3	3,359 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R\$ 7,326	R\$ 25,20
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
04/2021	12/05/2021	R\$ 27,70

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, Barrisul, 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: gasball.com.br/manuais/manual_contasim_gasball.pdf

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
04/2021	12/05/2021	R\$ 27,70



83610000000 6 27700221202 9 10512000000 2 00000912614 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.54
1230001230 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

Convenio	CONSIGAZ BARUERI	
Codigo de Barras	83610000000-6	27700221202-9
	10512000000-2	00000912614-5
Data do pagamento	10/05/2021	
Valor Total	27,70	

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 1.80A.22F.1EF.C51.641

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.039
		SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0536 8305 1200 0122 5500 1000 0000 3910 6002 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210026253614 - 24/05/2021 05:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	15/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 705,00

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

DADOS DO PRODUTO/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 PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 04-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	RESERVADO AO FISCO



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
321811084

VENCIMENTO
24/05/2021

VALOR FINAL
R\$ 705,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [04]/[2021] - NF: [0039]	R\$ 705,00	1	R\$ 705,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



gerencianet

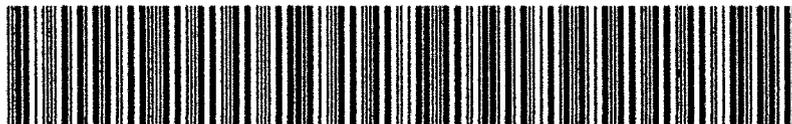
364-6

36490.00035 00015.293202 00000.003913 9 86300000070500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 24/05/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 24/05/2021	Nº documento 391	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 24/05/2021	Nosso número 00015293200000000391
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.					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

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:54
123001230 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

GERENCIANET S.A.

36490000350001529320200000003913986300000070500

BENEFICIARIO:

INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - E

NOME FANTASIA:

INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA

CNPJ: 27.793.209/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - E

CNPJ: 27.793.209/0001-06

PAGADOR:

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 52.401
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 705,00
VALOR COBRADO 705,00

NR.AUTENTICACAO 3.2FD.28A.FBC.CC9.8FD

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.

RECEBEMOS DE C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 133 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA Quadra SES Quadra 2, 04 Setor Economico de Sobradinho Sobradinho - 73020-401 Brasilia - DF - Fone: (61) 9634-7400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 53210507376263000149550030000001331678038732
	Nº 133 SÉRIE: 3 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746623800147		07.376.263/0001-49

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	28/05/2021
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Quadra SQS 302 Bloco D, D	Asa Sul	70338-040	28/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	208,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,00	208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
		0 - Emissante 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000092	FITA ANTIDERRAPANTE AUTOCOLANTE AMARELA PCT 5ML	68053090	0102	5102	UN	4,000	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 144; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03242.113003 00000.106179 9 86370000020800			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CEP: 70338040; QUADRA SQS 302 BLOCO D; BRASILIA - DF				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001.98	
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
0003242113000000106	0133	31/05/2021	208,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA QUADRA 02 LOTE 04SOBRADINHO BRASILIA				CPF/CNPJ: 07.376.263/0001.49 DF-73.020-000	

Agência/Código do Beneficiário
2727-8/11771-4

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03242.113003 00000.106179 9 86370000020800			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					31/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CPF/CNPJ: 07.376.263/0001.49					2727-8/11771-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2021	0133	DS	A	31/05/2021	0003242113000000106
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			208,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					208,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CEP: 70338040; QUADRA SQS 302 BLOCO D; BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001.98

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
123001230 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090324211300300000106179986370000020800

BENEFICIARIO:

C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

CNPJ: 07.376.263/0001-49

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

CNPJ: 26.994.467/0001-98

=====

NR. DOCUMENTO 53.102

NOSSO NUMERO 32421130000000106

CONVENIO 03242113

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 208,00

VALOR COBRADO 208,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E32.290.E9A.451.B2C

=====

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.

Recebemos de MILENA DE ARAUJO HONORATO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.051 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MILENA DE ARAUJO HONORATO - ME SES QUADRA 11 LOTE 03 LOJA 01, . - SETOR ECONÔMICO DE SOBRADINHO (SOBRADINHO) - BRASÍLIA - DF - CEP: 73020-411 Fone: (61)3033-2649	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.051 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0524 3244 9900 0150 5500 1000 0010 5110 1012 0998
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775932600138	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 24.324.499/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:57:36

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
5620	Viagem caminhão pipa 20000L	87049000	00	5933	UNID	1,0000	600,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0775932600138	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 600,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 600,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Pagamento boleto para 29/05/2021. Valor Aproximado dos tributos: R\$ 80.70 Federais R\$ 72.00 Estaduais Fonte: IBPT {id:1012099}	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



756

Recibo de Entrega

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 29/05/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 744-1	Nº Documento 7009	Valor documento 600,00	



756

Recibo do Pagador

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 29/05/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO SES QUADRA 11 LOTE - 03 - LOJA 01 BRASILIA - DF		Valor documento 600,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
24.324.499/0001-50 SETOR ECONOMICO DE 73020-411		Nosso Número 744-1	Nº Documento 7009		

Autenticação Mecânica



756

75691.43642 01013.739105 00074.410010 9 86350000060000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 29/05/2021
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391
Data do documento 25/05/2021		N. documento 7009	Espécie DS	Aceite N
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Data processamento 25/05/2021
		Quantidade 0,00	Valor	Nosso número 744-1
Instruções A partir 30/05/2021 Juros 0,10%/dia A partir 30/05/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.				Valor documento 600,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL				(=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		
QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF		70338-040		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
123001230 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691436420101373910500074410010986350000060000

BENEFICIARIO:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

NOME FANTASIA:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

CNPJ: 24.324.499/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

MILENA DE ARAUJO HONORATO

CNPJ: 24.324.499/0001-50

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	53.103
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 2.298.514.CAC.98B.EDF
=====

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.

RECEBEMOS DE C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 134 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA Quadra SES Quadra 2, 04 Setor Economico de Sobradinho Sobradinho - 73020-401 Brasilia - DF - Fone: (61) 9634-7400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 134 SÉRIE: 3 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 53210507376263000149550030000001341201615980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210027254804
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746623800147	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.376.263/0001-49

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	28/05/2021
ENDEREÇO Quadra SQS 302 Bloco D, D	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DE ENTR./SAÍDA 27/06/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 486,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000093	SERVICOS DE CONFECACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS LIXEIRAS	83100000	0102	5933	UN	1,000	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 145; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03242.113003 00000.105171 1 86370000300000			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CEP: 70338040; QUADRA SQS 302 BLOCO D; BRASILIA - DF				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001.98	
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
0003242113000000105	0134	31/05/2021	3.000,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA QUADRA 02 LOTE 04SOBRADINHO BRASILIA				CPF/CNPJ: 07.376.263/0001.49 DF-73.020-000	

Agência/Código do Beneficiário
2727-8/11771-4

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03242.113003 00000.105171 1 86370000300000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					31/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
C 2 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CPF/CNPJ: 07.376.263/0001.49					2727-8/11771-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2021	0134	DS	A	31/05/2021	0003242113000000105
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			3.000,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					3.000,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CEP: 70338040; QUADRA SQS 302 BLOCO D; BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001.98

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090324211300300000105171186370000300000
BENEFICIARIO.:
C2 SINALIZACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA.:
C2 SINALIZACAO
CNPJ: 07.376.263/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	53.101
NOSSO NUMERO	32421130000000105
CONVENIO	03242113
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.90D.0D7.58B.DB7.EE6

=====

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.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:34:07

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 31/05/2021 Valor R\$ 56.192,00 D

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

(Cinquenta e seis mil e cento e noventa e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 01/06/2021 14:34:07

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,40 = R\$ 162,00 (E 3.5 - Valparaiso de Golás 12X36 R\$ 5,40)

BSB de 04 de MAIO de 2021
Davi Narcizo de Moraes
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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB de 04 de MAIO de 2021
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A2.FEB.F8F.312.F11

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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 04 de Maio de 2021
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

RSB 04 de Maio de 2021
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.5BF.EF0.D44.C95.FF2

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
GTPS : 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASÍLIA, 01 de MAIO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
GTPS : 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASÍLIA, 01 de MAIO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.957.FD9.CDD.92B.290

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\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,40 = R\$ 172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB 03 de Maio 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 03 de Maio de 2021

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi pago a menor o valor de R\$1,00 sobre o vale transporte do JOÃO PAULO CUNHA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 919,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.415.B5A.825.726.B2B

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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de maio de 2021



Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

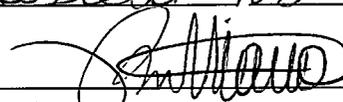
Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,40 = R\$ 172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

Brasília 03 de maio de 2021



Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.670.102.2D0.AEC.971

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 5,50 = R\$ 242,00 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB, 03 de maio de 2021

Layssa Cristina dos Santos 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de maio de 2021

Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 989,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.2C8.AB7.B2E.414.FF0

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

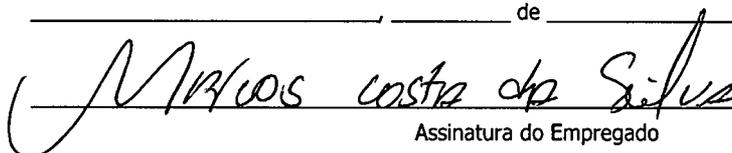
Nome do Empregado : MARCOS COSTA DA SILVA
CTPS : 7009
Série : 08107/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 5,50 = R\$ 242,00 (P 3 - R\$ 5,50)

_____ 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

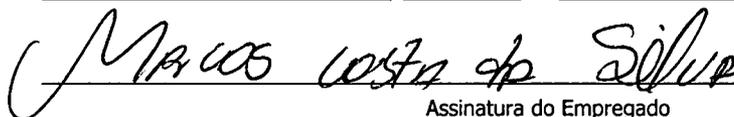
Nome do Empregado : MARCOS COSTA DA SILVA
CTPS : 7009
Série : 08107/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ de _____ de _____


Assinatura do Empregado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320114296023221
01/06/2021 14:34:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 989,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.F1F.B76.5D9.A3F.265

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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB Brasília, 04 de maio de 2021

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CTPS : 20284

Série : 00023/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 251,20 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 7,85 = R\$ 251,20 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 12x36 R\$ 7,85)

BSB Brasília, 04 de maio de 2021

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 998,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B9.66C.A2C.78E.070

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\$ 597,84 (quinhentos e noventa e sete reais , oitenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 597,84 = R\$ 597,84 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB , 03 de MAIO de 2021

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 266,90 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

34 vales a R\$ 7,85 = R\$ 266,90 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,85)

BSB , 03 de MAIO de 2021

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 864,74

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.38C.338.BE3.001.COD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,80 = R\$ 358,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)

Brasília 03 de Maio de 2021
Ana Silva L. Gonçalves

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de Maio de 2021
Ana Silva L. Gonçalves

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.106,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.9CF.214.D59.74F.5ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
 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: 05/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 264,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F5A.AE3.302.85F.3E8

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 30/04/2021 04/2021 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	7,00	282,96	
280	TRienio COND LIMITE 15%		16,98	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		25,69	
1006	Férias		1.154,52	
1007	1/3 de Férias		384,84	
1010	INSS - Provisão de Férias		122,04	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			12,18
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			1.154,52
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			384,84
1074	INSS - Mensal	9,00		151,34

Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/03/2021 a 25/04/2021

Total Proventos	1.987,03	Total Descontos	1.722,88
Valor Líquido			264,15

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.864,99	1.864,99	149,19	296,33

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-05-21 PAULO MARTINS
 Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 990,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1A0.1ED.425.4CF.451

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	30/04/2021	04/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		6,00	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	5,44	29,99	
176	SALARIO	24,00	970,16	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		29,10	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		88,08	
1006	Férias		301,34	
1007	1/3 de Férias		100,45	
1010	INSS - Provisão de Férias		30,13	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			41,76
1011	Adiantamento de Férias			301,34
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			100,45
1074	INSS - Mensal	9,00		120,76
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/03/2021 a 25/04/2021			Total Proventos 1.555,25	Total Descontos 564,31
			Valor Líquido	990,94
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.525,12	1.525,12	122,00	1.032,70

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Silva
Assinatura

03/05/2021
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.231,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.261.99E.906.029.111

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	30/04/2021	04/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,57	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,27	39,79	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		108,78

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 26/03/2021 a 25/04/2021

Feliz Aniversário

No Dia 16/04/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.392,10	161,09

Valor Líquido
1.231,01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.392,10	1.392,10	111,36	1.283,32

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/05/21 Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
 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: 05/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.289,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.296.FB3.A2C.134.857

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	30/04/2021	04/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		22,21	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,40	40,79	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,59	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,38	51,68	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		114,53
Data da Admissão : 24/02/2021			Total Proventos	Total Descontos
Período : 26/03/2021 a 25/04/2021			1.455,97	166,84
			Valor Líquido	1.289,13
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.455,97	1.455,97	116,47	1.341,44

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Marcos Costa da Silva
 Assinatura
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
 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: 05/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.373,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6FA.19C.1B1.54C.3ED

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	30/04/2021	04/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		124,81
Data da Admissão : 16/05/2011			Total Proventos	Total Descontos
Período : 26/03/2021 a 25/04/2021			1.570,13	197,12
			Valor Líquido	1.373,01
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.570,13	1.570,13	125,61	1.066,14

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/05/2021 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.373,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EF9.735.1AC.D05.6EA

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 30/04/2021 04/2021 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		124,81
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/03/2021 a 25/04/2021			Total Proventos 1.570,13	Total Descontos 197,12
			Valor Líquido	1.373,01
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.570,13	1.570,13	125,61	1.255,73

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura
04/05/2021
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:52
 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: 05/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FA4.6EA.4BF.538.444

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	30/04/2021	04/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		119,81	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	217,39	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		170,36
Data da Admissão : 05/09/2019			Período : 26/03/2021 a 25/04/2021	
			Total Proventos	Total Descontos
			2.076,28	222,67
			Valor Líquido	1.853,61
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.076,28	2.076,28	166,10	1.526,74

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
 Assinatura

[Handwritten Date]
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
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: 05/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.947,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.892.F86.CE6.4D3.BFC

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 30/04/2021 04/2021 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		127,87	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	241,38	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		179,66
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/03/2021 a 25/04/2021			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.179,61	231,97
No Dia 20/05/2021			Valor Líquido	1.947,64
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.179,61	2.179,61	174,36	1.810,36

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/21 Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
 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: 05/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.197,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1DF.450.822.901.423

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	30/04/2021	04/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		126,07	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	248,68	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		216,72
1082	IRRF - Mensal	7,50		28,02
Data da Admissão : 06/01/2001			Total Proventos	Total Descontos
Período : 26/03/2021 a 25/04/2021			2.494,43	297,05
			Valor Líquido	2.197,38
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.494,43	2.494,43	199,55	2.277,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2021
 Jose Martins de Oliveira
 Assinatura

Data

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:53
 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: 05/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.243,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9CB.6D7.098.F53.011

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	30/04/2021	04/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		133,00	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	267,04	
176	SALARIO	30,00	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		221,36
1082	IRRF - Mensal	7,50		16,36

Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/03/2021 a 25/04/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.533,10	290,03

Valor Líquido	2.243,07
---------------	-----------------

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.533,10	2.533,10	202,64	2.122,15

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/05/2021
 Assinatura
 Data

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

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO.

5143-20

Data Pagto.

14/05/2021

Mês

05/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		150,00	
Data da Admissão : 01/12/2015			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/05/2021 a 31/05/2021			150,00	0,00
			Valor Líquido	150,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/5/2021 Ana Silva
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:54
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: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AB6.B66.898.D1C.427

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:54
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: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.39B.629.013.7BA.425

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	14/05/2021	05/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00	
Data da Admissão : 05/09/2019			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/05/2021 a 31/05/2021			200,00	0,00
			Valor Líquido	200,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DAVI NARCIZO DE MORAIS
Assinatura

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:54
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: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.974.7E8.EB5.5A3.B50

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	14/05/2021	05/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00	
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			200,00	0,00
No Dia 20/05/2021			Valor Líquido	200,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/05/2021 José Nilson R. Ferreira
Assinatura
Data

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:54
 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: 14/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.53A.F4B.F1A.BFC.DB5

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	14/05/2021	05/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00	
Data da Admissão : 13/02/2013			Período : 01/05/2021 a 31/05/2021	
			Total Proventos	Total Descontos
			200,00	0,00
			Valor Líquido	200,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14-05-21 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:54
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: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 300,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D01.B3A.5F1.168.FBC

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 14/05/2021 05/2021 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		300,00	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021			Total Proventos 300,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	300,00
Salário Base 1.302,40	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 0,00	FGTS a Recolher 0,00	Base do IRRF 0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura
Data

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 04/2021

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 133,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 137,48	1074 INSS - MENSAL 12,00 221,36
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 260,48	1082 IRRF - MENSAL 7,50 16,36
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 267,04	
	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
	178 MONITORAMENTO DE CPTV 55,00	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 52,10	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.533,10	TOTAL DE PROVENTOS : 2.533,10	TOTAL DE DESCONTOS : 290,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 202,64	BASE DO INSS : 2.533,10	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.243,07
BASE DO FGTS MÊS : 2.533,10	BASE DO INSS MÊS : 2.533,10	BASE DO IRRF MÊS : 2.533,10
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 126,07	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 137,48	1074 INSS - MENSAL 12,00 215,72
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50 23,02
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 244,20	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 248,68	
	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.494,43	TOTAL DE PROVENTOS : 2.494,43	TOTAL DE DESCONTOS : 297,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 199,55	BASE DO INSS : 2.494,43	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.197,38
BASE DO FGTS MÊS : 2.494,43	BASE DO INSS MÊS : 2.494,43	BASE DO IRRF MÊS : 2.494,43
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,92	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 79,59	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 30,00 1.302,40	1074 INSS - MENSAL 9,00 124,81
SALÁRIO BASE : 1.302,40	178 MONITORAMENTO DE CPTV 55,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
BASE DO FGTS : 1.570,13	TOTAL DE PROVENTOS : 1.570,13	TOTAL DE DESCONTOS : 197,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,61	BASE DO INSS : 1.570,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.373,01
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,13	BASE DO INSS MÊS : 1.570,13	BASE DO IRRF MÊS : 1.570,13
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,92	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 79,59	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 30,00 1.302,40	1074 INSS - MENSAL 9,00 124,81
SALÁRIO BASE : 1.302,40	178 MONITORAMENTO DE CPTV 55,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
BASE DO FGTS : 1.570,13	TOTAL DE PROVENTOS : 1.570,13	TOTAL DE DESCONTOS : 197,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,61	BASE DO INSS : 1.570,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.373,01
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,13	BASE DO INSS MÊS : 1.570,13	BASE DO IRRF MÊS : 1.570,13
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	176 SALARIO 7,00 282,96	103 DESC VALE REFEIÇÃO 12,19
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	213 CESTA FÉRIAS CCT COND. 355,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
FÉRIAS 08/04 A 07/05	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 16,98	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 12,00 52,04
SALÁRIO BASE : 1.212,70	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 25,69	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.154,52
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.154,52	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 384,84
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 384,84	1074 INSS - MENSAL 9,00 15,34
	1006 FÉRIAS 1.154,52	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.772,32
	1007 1/3 DE FÉRIAS 384,84	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 122,04	
BASE DO FGTS : 1.864,99	TOTAL DE PROVENTOS : 3.881,39	TOTAL DE DESCONTOS : 3.617,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,19	BASE DO INSS : 1.864,99	SALÁRIO LÍQUIDO : 264,15
BASE DO FGTS MÊS : 1.864,99	BASE DO INSS MÊS : 1.864,99	BASE DO IRRF MÊS : 2.318,38
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 6,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 41,76
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 5,44 29,99	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 30,13
FÉRIAS 08/03 A 06/04	176 SALARIO 24,00 970,16	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 301,34
SALÁRIO BASE : 1.212,70	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 29,10	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 100,45
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 88,08	1074 INSS - MENSAL 9,00 120,76
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 301,34	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 371,66
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 100,45	
	1006 FÉRIAS 301,34	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 100,45	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 30,13	
BASE DO FGTS : 1.525,12	TOTAL DE PROVENTOS : 1.957,04	TOTAL DE DESCONTOS : 966,10
FGTS A RECOLHER MÊS : 122,00	BASE DO INSS : 1.525,12	SALÁRIO LÍQUIDO : 990,94
BASE DO FGTS MÊS : 1.525,12	BASE DO INSS MÊS : 1.525,12	BASE DO IRRF MÊS : 1.123,33

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 04/2021

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 119,81	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 137,48	1074 INSS - MENSAL 9,00 170,36
ADMISSÃO EM 05/09/2019	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 244,20	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 217,39	
BASE DO FGTS : 2.076,28	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
FGTS A RECOLHER MÊS : 166,10	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
BASE DO FGTS MÊS : 2.076,28	TOTAL DE PROVENTOS : 2.076,28	TOTAL DE DESCONTOS : 222,67
	BASE DO INSS : 2.076,28	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.853,61
	BASE DO INSS MÊS : 2.076,28	BASE DO IRRF MÊS : 2.076,28
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 127,87	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 137,48	1074 INSS - MENSAL 9,00 179,66
ADMISSÃO EM 12/09/2019	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 260,48	
BASE DO FGTS : 2.179,61	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 241,38	
FGTS A RECOLHER MÊS : 174,36	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
BASE DO FGTS MÊS : 2.179,61	TOTAL DE PROVENTOS : 2.179,61	TOTAL DE DESCONTOS : 231,97
	BASE DO INSS : 2.179,61	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.947,64
	BASE DO INSS MÊS : 2.179,61	BASE DO IRRF MÊS : 2.179,61
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 11,57	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 101,73
ADMISSÃO EM 16/11/2020	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 18,04	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND 4,27 39,79	
BASE DO FGTS : 1.392,10	176 SALARIO 30,00 1.212,70	
FGTS A RECOLHER MÊS : 111,36	TOTAL DE PROVENTOS : 1.392,10	TOTAL DE DESCONTOS : 161,09
BASE DO FGTS MÊS : 1.392,10	BASE DO INSS : 1.392,10	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.231,01
	BASE DO INSS MÊS : 1.392,10	BASE DO IRRF MÊS : 1.392,10
000019 MARCOS COSTA DA SILVA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 22,21	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,40 40,79	1074 INSS - MENSAL 9,00 114,53
ADMISSÃO EM 24/02/2021	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 18,59	
BASE DO FGTS : 1.455,97	156 HORA EXTRA 55% COND 5,38 51,68	
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,47	176 SALARIO 30,00 1.212,70	
BASE DO FGTS MÊS : 1.455,97	TOTAL DE PROVENTOS : 1.455,97	TOTAL DE DESCONTOS : 166,84
	BASE DO INSS : 1.455,97	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.289,13
	BASE DO INSS MÊS : 1.455,97	BASE DO IRRF MÊS : 1.455,97

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		578,37	103	DESC VALE REFEIÇÃO		472,42
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	110,84	779,88	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		440,00	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		152,17
115	ADIC NOTURNO 25% COND	558,00	1.009,36	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.455,86
155	HORA EXTRA 50% COND	66,00	1.011,12	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		485,29
156	HORA EXTRA 55% COND	9,65	91,47	1074	INSS - MENSAL		1.533,13
176	SALARIO	271,00	11.492,92	1082	IRRF - MENSAL		44,38
178	MONITORAMENTO DE CFTV		220,00	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.143,98
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10				
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		355,00				
246	GRATIFICACAO		260,48				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		671,24				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		113,77				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.455,86				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		485,29				
1006	FÉRIAS		1.455,86				
1007	1/3 DE FÉRIAS		485,29				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		152,17				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	21.110,18		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	6.347,23	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	14.762,95		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	16.720,71	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	18.661,86		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	18.661,86	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	18.661,86		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	18.661,86	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.492,89		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.492,89	
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	:	2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	8	

GPS - ANALÍTICA

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 04/2021

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	: 26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 2100				
COMPETÊNCIA	: 04/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 18.661,86	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1.863,13	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	4.518,99	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	839,78	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	7.221,90	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 330,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO: 15/11/1999

PIS: 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 3

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 075:12 120:00 195:12

HORA EXTRA 100% 005:00 008:00 013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LÍMITE 1		LÍMITE 2		LÍMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2021	Sex	19:00	07:01					05:01	08:00																19:00	07:00									
27/03/2021	Sáb																									FOLGA									
28/03/2021	Dom	19:00	07:01					05:01	08:00																19:00	07:00									
29/03/2021	Seg																									FOLGA									
30/03/2021	Ter	19:00	07:03					05:03	08:00																19:00	07:00									
31/03/2021	Qua																									FOLGA									
01/04/2021	Qui	19:00	07:01					05:01	08:00																19:00	07:00									
02/04/2021	Sex																									FOLGA									
03/04/2021	Sáb	19:00	07:04					05:04	08:00																19:00	07:00									
04/04/2021	Dom																									FOLGA									
05/04/2021	Seg	19:00	07:01					05:01	08:00																19:00	07:00									
06/04/2021	Ter																									FOLGA									
07/04/2021	Qua	19:01	07:00					04:59	08:00																19:00	07:00									
08/04/2021	Qui																									FOLGA									
09/04/2021	Sex	19:00	07:00					05:00	08:00																19:00	07:00									
10/04/2021	Sáb																									FOLGA									
11/04/2021	Dom	19:00	07:00					05:00	08:00																19:00	07:00									
12/04/2021	Seg																									FOLGA									
13/04/2021	Ter	19:00	07:03					05:03	08:00																19:00	07:00									
14/04/2021	Qua																									FOLGA									
15/04/2021	Qui	19:00	07:00					05:00	08:00																19:00	07:00									
16/04/2021	Sex																									FOLGA									
17/04/2021	Sáb	19:00	07:01					05:01	08:00																19:00	07:00									
18/04/2021	Dom																									FOLGA									
19/04/2021	Seg	19:00	07:00					05:00	08:00																19:00	07:00									
20/04/2021	Ter																									FOLGA									
21/04/2021	Qua	19:00	07:00								05:00	08:00	100	05:00	08:00												FERIADO: TIRADENTES								
22/04/2021	Qui																									FOLGA									
23/04/2021	Sex	19:00	07:01					05:01	08:00																19:00	07:00									
24/04/2021	Sáb																									FOLGA									
25/04/2021	Dom	19:03	07:00					04:57	08:00																19:00	07:00									

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

313 25-19 115-144 155-16

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

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 070:04 112:00 182:04

HORA EXTRA 100% 005:00 008:00 013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2021 Sex																														FOLGA
27/03/2021 Sáb	19:00	07:00						05:00	08:00																				19:00	07:00
28/03/2021 Dom																														FOLGA
29/03/2021 Seg	18:59	06:59						05:00	08:00																				19:00	07:00
30/03/2021 Ter																														FOLGA
31/03/2021 Qua	18:59	07:02						05:03	08:00																				19:00	07:00
01/04/2021 Qui																														FOLGA
02/04/2021 Sex	18:58	06:58									05:00	08:00	100	05:00	08:00															FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO
03/04/2021 Sáb																														FOLGA
04/04/2021 Dom	19:00	06:59						04:59	08:00																				19:00	07:00
05/04/2021 Seg																														FOLGA
06/04/2021 Ter	19:00	07:00						05:00	08:00																				19:00	07:00
07/04/2021 Qua																														FOLGA
08/04/2021 Qui	19:00	07:00						05:00	08:00																				19:00	07:00
09/04/2021 Sex																														FOLGA
10/04/2021 Sáb	18:58	07:00						05:02	08:00																				19:00	07:00
11/04/2021 Dom																														FOLGA
12/04/2021 Seg	19:00	06:59						04:59	08:00																				19:00	07:00
13/04/2021 Ter																														FOLGA
14/04/2021 Qua	18:58	06:59						05:01	08:00																				19:00	07:00
15/04/2021 Qui																														FOLGA
16/04/2021 Sex	18:58	06:59						05:01	08:00																				19:00	07:00
17/04/2021 Sáb																														FOLGA
18/04/2021 Dom	19:00	07:00						05:00	08:00																				19:00	07:00
19/04/2021 Seg																														FOLGA
20/04/2021 Ter	18:59	07:00						05:01	08:00																				19:00	07:00
21/04/2021 Qua																														FOLGA
22/04/2021 Qui	19:00	06:59						04:59	08:00																				19:00	07:00
23/04/2021 Sex																														FOLGA
24/04/2021 Sáb	18:59	06:58						04:59	08:00																				19:00	07:00
25/04/2021 Dom																														FOLGA

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

314

75-19 155-135 155-15

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

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	152:44	000:00	152:44
HORA ABONADA	000:15	000:00	000:15
HORA EXTRÁ 100%	010:58	000:00	010:58

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LÍMITE 1		LÍMITE 2		LÍMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/03/2021 Sex																					COMPENSADO									
27/03/2021 Sáb	07:01	12:58	14:02	19:00									10:55									07:00 13:00 14:00 19:00								
28/03/2021 Dom																					COMPENSADO									
29/03/2021 Seg	07:02	13:01	14:05	18:59									10:53									07:00 13:00 14:00 19:00								
30/03/2021 Ter																					COMPENSADO									
31/03/2021 Qua	07:03	13:00	14:04	18:59									10:52									07:00 13:00 14:00 19:00								
01/04/2021 Qui																					COMPENSADO									
02/04/2021 Sex	07:01	13:02	14:03	19:00										10:58	100	10:58							FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO							
03/04/2021 Sáb																					COMPENSADO									
04/04/2021 Dom	07:05	13:00	14:00	19:00									10:55									07:00 13:00 14:00 19:00								
05/04/2021 Seg																					COMPENSADO									
06/04/2021 Ter	07:02	13:00	14:00	18:59									10:57									07:00 13:00 14:00 19:00								
07/04/2021 Qua																					COMPENSADO									
08/04/2021 Qui	07:01	13:01	14:15	19:00	[ABN: 00:15]								10:45									07:00 13:00 14:00 19:00								
09/04/2021 Sex																					COMPENSADO									
10/04/2021 Sáb	07:00	12:59	14:02	18:58									10:55									07:00 13:00 14:00 19:00								
11/04/2021 Dom																					COMPENSADO									
12/04/2021 Seg	07:02	13:02	14:02	19:00									10:58									07:00 13:00 14:00 19:00								
13/04/2021 Ter																					COMPENSADO									
14/04/2021 Qua	07:03	13:03	14:07	18:58									10:51									07:00 13:00 14:00 19:00								
15/04/2021 Qui																					COMPENSADO									
16/04/2021 Sex	07:00	13:01	14:03	18:58									10:56									07:00 13:00 14:00 19:00								
17/04/2021 Sáb																					COMPENSADO									
18/04/2021 Dom	07:02	13:00	14:00	19:00									10:58									07:00 13:00 14:00 19:00								
19/04/2021 Seg																					COMPENSADO									
20/04/2021 Ter	07:00	12:57	14:02	18:59									10:54									07:00 13:00 14:00 19:00								
21/04/2021 Qua																					FERIADO: TIRADENTES									
22/04/2021 Qui	07:00	13:00	14:00	19:00									11:00									07:00 13:00 14:00 19:00								
23/04/2021 Sex																					COMPENSADO									
24/04/2021 Sáb	07:02	12:59	14:01	18:59									10:55									07:00 13:00 14:00 19:00								
25/04/2021 Dom																					COMPENSADO									

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

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 OLIVEIRA 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 5 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 070:41 000:00 070:41

HORA EXTRA 50% 006:44 000:00 006:44

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2021 Sex	07:29	12:00	12:59	17:20					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48				
27/03/2021 Sáb																						FOLGA							
28/03/2021 Dom																						FOLGA							
29/03/2021 Seg	07:28	12:00	13:00	17:18					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48				
30/03/2021 Ter	07:28	12:00	12:57	17:20					08:55													08:00	12:00	13:00	17:48				
31/03/2021 Qua	07:35	12:00	13:01	17:19					08:43													08:00	12:00	13:00	17:48				
01/04/2021 Qui	07:30	12:03	13:00	17:20					08:53													08:00	12:00	13:00	17:48				
02/04/2021 Sex																						FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO							
03/04/2021 Sáb	07:35	12:01	13:00	15:18							06:44	50	06:44									FOLGA							
04/04/2021 Dom																						FOLGA							
05/04/2021 Seg	07:28	12:02	13:00	17:19					08:53													08:00	12:00	13:00	17:48				
06/04/2021 Ter	07:31	11:58	13:00	17:19					08:46													08:00	12:00	13:00	17:48				
07/04/2021 Qua	07:25	12:00	13:08	17:22					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48				
08/04/2021 Qui																						AFASTADO: FÉRIAS							
09/04/2021 Sex																						AFASTADO: FÉRIAS							
10/04/2021 Sáb																						AFASTADO: FÉRIAS							
11/04/2021 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS							
12/04/2021 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS							
13/04/2021 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS							
14/04/2021 Qua																						AFASTADO: FÉRIAS							
15/04/2021 Qui																						AFASTADO: FÉRIAS							
16/04/2021 Sex																						AFASTADO: FÉRIAS							
17/04/2021 Sáb																						AFASTADO: FÉRIAS							
18/04/2021 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS							
19/04/2021 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS							
20/04/2021 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS							
21/04/2021 Qua																						AFASTADO: FÉRIAS							
22/04/2021 Qui																						AFASTADO: FÉRIAS							
23/04/2021 Sex																						AFASTADO: FÉRIAS							
24/04/2021 Sáb																						AFASTADO: FÉRIAS							
25/04/2021 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS							

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

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 7 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	088:29	000:00	088:29
HORA ABONADA	017:36	000:00	017:36
HORA EXTRA 50%	007:19	000:00	007:19
HORA EXTRA 100%	005:44	000:00	005:44

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2021 Sex																						AFASTADO: FÉRIAS							
27/03/2021 Sáb																						AFASTADO: FÉRIAS							
28/03/2021 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS							
29/03/2021 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS							
30/03/2021 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS							
31/03/2021 Qua																						AFASTADO: FÉRIAS							
01/04/2021 Qui																						AFASTADO: FÉRIAS							
02/04/2021 Sex																						AFASTADO: FÉRIAS							
03/04/2021 Sáb																						AFASTADO: FÉRIAS							
04/04/2021 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS							
05/04/2021 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS							
06/04/2021 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS							
07/04/2021 Qua	ABONO						[ABN: 08:48]															08:00	12:00	13:00	17:48				
08/04/2021 Qui	ABONO						[ABN: 08:48]															08:00	12:00	13:00	17:48				
09/04/2021 Sex	07:27	12:02	13:00	17:22				08:57														08:00	12:00	13:00	17:48				
10/04/2021 Sáb	07:57	12:01	12:59	16:03							07:08	50	07:08									FOLGA							
11/04/2021 Dom																						FOLGA							
12/04/2021 Seg	07:33	12:03	13:02	17:17				08:45														08:00	12:00	13:00	17:48				
13/04/2021 Ter	07:26	12:03	13:02	17:20				08:55														08:00	12:00	13:00	17:48				
14/04/2021 Qua	07:31	12:02	13:02	17:21				08:50														08:00	12:00	13:00	17:48				
15/04/2021 Qui	07:31	12:00	13:01	17:20				08:48														08:00	12:00	13:00	17:48				
16/04/2021 Sex	07:35	12:00	13:01	17:15				08:39														08:00	12:00	13:00	17:48				
17/04/2021 Sáb																						FOLGA							
18/04/2021 Dom																						FOLGA							
19/04/2021 Seg	07:27	12:03	12:59	17:21				08:58														08:00	12:00	13:00	17:48				
20/04/2021 Ter	07:27	12:00	12:57	17:21				08:57														08:00	12:00	13:00	17:48				
21/04/2021 Qua	07:30	12:05	13:01	14:10							05:44	100	05:44									FERIADO: TIRADENTES							
22/04/2021 Qui	07:20	12:00	13:01	17:20				08:48			00:11	50	00:11								08:00	12:00	13:00	17:48					
23/04/2021 Sex	07:29	12:05	13:02	17:18				08:52														08:00	12:00	13:00	17:48				
24/04/2021 Sáb																						FOLGA							
25/04/2021 Dom																						FOLGA							

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

318
25-5:44

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

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

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF

FUNÇÃO: DAVI NARCIZO DE MORAIS ADMISSÃO: 05/09/2019 PIS: 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO SETOR: MATRÍCULA: 15

DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 15

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	075:13	120:00	195:13

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL			EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2021	Sex																				FOLGA							
27/03/2021	Sáb	19:01	07:00					04:59	08:00												19:00	07:00						
28/03/2021	Dom																				FOLGA							
29/03/2021	Seg	18:59	06:59					05:00	08:00												19:00	07:00						
30/03/2021	Ter																				FOLGA							
31/03/2021	Qua	18:59	07:00					05:01	08:00												19:00	07:00						
01/04/2021	Qui																				FOLGA							
02/04/2021	Sex	18:58	07:00					05:02	08:00												19:00	07:00						
03/04/2021	Sáb																				FOLGA							
04/04/2021	Dom	18:59	06:59					05:00	08:00												19:00	07:00						
05/04/2021	Seg																				FOLGA							
06/04/2021	Ter	18:59	07:00					05:01	08:00												19:00	07:00						
07/04/2021	Qua																				FOLGA							
08/04/2021	Qui	19:00	07:03					05:03	08:00												19:00	07:00						
09/04/2021	Sex																				FOLGA							
10/04/2021	Sáb	18:58	07:02					05:04	08:00												19:00	07:00						
11/04/2021	Dom																				FOLGA							
12/04/2021	Seg	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00	07:00						
13/04/2021	Ter																				FOLGA							
14/04/2021	Qua	18:58	07:00					05:02	08:00												19:00	07:00						
15/04/2021	Qui																				FOLGA							
16/04/2021	Sex	18:58	06:59					05:01	08:00												19:00	07:00						
17/04/2021	Sáb																				FOLGA							
18/04/2021	Dom	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00	07:00						
19/04/2021	Seg																				FOLGA							
20/04/2021	Ter	18:59	07:00					05:01	08:00												19:00	07:00						
21/04/2021	Qua																				FOLGA							
22/04/2021	Qui	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00	07:00						
23/04/2021	Sex																				FOLGA							
24/04/2021	Sáb	18:59	06:58					04:59	08:00												19:00	07:00						
25/04/2021	Dom																				FOLGA							

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
DAVI NARCIZO DE MORAIS

319

25-19 115-135 155-15

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASÍLIA

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 080:35 128:00 208:35

HORA EXTRÁ 50% 000:15 000:00 000:15

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LÍMITE 1		LÍMITE 2		LÍMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2021	Sex	19:00	07:00					05:00	08:00																19:00	07:00									
27/03/2021	Sáb																									FOLGA									
28/03/2021	Dom	19:00	06:59					04:59	08:00																19:00	07:00									
29/03/2021	Seg																									FOLGA									
30/03/2021	Ter	19:00	07:03					05:03	08:00																19:00	07:00									
31/03/2021	Qua																									FOLGA									
01/04/2021	Qui	18:59	07:03					05:04	08:00																19:00	07:00									
02/04/2021	Sex																									FOLGA									
03/04/2021	Sáb	19:00	07:05					05:05	08:00																19:00	07:00									
04/04/2021	Dom																									FOLGA									
05/04/2021	Seg	18:59	07:01					05:02	08:00																19:00	07:00									
06/04/2021	Ter																									FOLGA									
07/04/2021	Qua	19:03	07:00					04:57	08:00																19:00	07:00									
08/04/2021	Qui																									FOLGA									
09/04/2021	Sex	19:00	07:07					05:07	08:00																19:00	07:00									
10/04/2021	Sáb																									FOLGA									
11/04/2021	Dom	18:58	07:01					05:03	08:00																19:00	07:00									
12/04/2021	Seg																									FOLGA									
13/04/2021	Ter	19:02	07:04					05:02	08:00																19:00	07:00									
14/04/2021	Qua																									FOLGA									
15/04/2021	Qui	18:59	07:01					05:02	08:00																19:00	07:00									
16/04/2021	Sex																									FOLGA									
17/04/2021	Sáb	18:58	07:04					05:06	08:00																19:00	07:00									
18/04/2021	Dom																									FOLGA									
19/04/2021	Seg	18:57	07:12					05:00	08:00	00:15	50	00:15													19:00	07:00									
20/04/2021	Ter																									FOLGA									
21/04/2021	Qua	19:00	07:03					05:03	08:00																19:00	07:00									
22/04/2021	Qui																									FOLGA									
23/04/2021	Sex	19:00	07:02					05:02	08:00																19:00	07:00									
24/04/2021	Sáb																									FOLGA									
25/04/2021	Dom	19:00	07:00					05:00	08:00																19:00	07:00									

BRASÍLIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

320
25-19 115-144 155-16

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021

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 12 0

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	167:56	000:00	167:56
HORA EXTRA 50%	013:13	000:00	013:13

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2021 Sex	07:30	12:00	12:59	17:18					08:49															08:00	12:00	13:00	17:48				
27/03/2021 Sáb	07:58	12:00	12:59	15:24	24:27							06:27		50	06:27								FOLGA								
28/03/2021 Dom																	FOLGA														
29/03/2021 Seg	07:30	12:00	13:00	17:19					08:49															08:00	12:00	13:00	17:48				
30/03/2021 Ter	07:29	12:00	12:59	17:15					08:47															08:00	12:00	13:00	17:48				
31/03/2021 Qua	07:28	12:00	13:00	17:19					08:51															08:00	12:00	13:00	17:48				
01/04/2021 Qui	07:27	12:02	13:00	17:24					08:48			00:11		50	00:11								08:00	12:00	13:00	17:48					
02/04/2021 Sex																	FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO														
03/04/2021 Sáb																	FOLGA														
04/04/2021 Dom																	FOLGA														
05/04/2021 Seg	07:28	12:01	13:00	17:18					08:51															08:00	12:00	13:00	17:48				
06/04/2021 Ter	07:30	12:00	13:00	17:19					08:49															08:00	12:00	13:00	17:48				
07/04/2021 Qua	07:30	12:00	13:02	17:22					08:50															08:00	12:00	13:00	17:48				
08/04/2021 Qui	07:29	12:00	13:01	17:25					08:55															08:00	12:00	13:00	17:48				
09/04/2021 Sex	07:32	12:01	13:00	17:19					08:48															08:00	12:00	13:00	17:48				
10/04/2021 Sáb																	FOLGA														
11/04/2021 Dom																	FOLGA														
12/04/2021 Seg	07:33	12:01	13:03	17:17					08:42															08:00	12:00	13:00	17:48				
13/04/2021 Ter	07:27	12:06	13:03	17:21					08:57															08:00	12:00	13:00	17:48				
14/04/2021 Qua	07:31	12:01	13:01	17:20					08:49															08:00	12:00	13:00	17:48				
15/04/2021 Qui	07:31	12:00	12:58	17:20					08:51															08:00	12:00	13:00	17:48				
16/04/2021 Sex	07:34	12:00	13:01	17:21					08:46															08:00	12:00	13:00	17:48				
17/04/2021 Sáb																	FOLGA														
18/04/2021 Dom																	FOLGA														
19/04/2021 Seg	07:25	12:03	13:01	17:19					08:56															08:00	12:00	13:00	17:48				
20/04/2021 Ter	07:27	12:00	12:56	17:17					08:54															08:00	12:00	13:00	17:48				
21/04/2021 Qua																	FERIADO: TIRADENTES														
22/04/2021 Qui	07:19	12:01	12:59	17:19					08:48			00:14		50	00:14								08:00	12:00	13:00	17:48					
23/04/2021 Sex	07:23	12:01	13:02	17:20					08:56															08:00	12:00	13:00	17:48				
24/04/2021 Sáb	08:00	12:01	12:59	15:19								06:21		50	06:21								FOLGA								
25/04/2021 Dom																	FOLGA														

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

321

155-2 156-4:27

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição	
Serviços - Ordinário 10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS SAMI SABBAGH	39	24/05/2021	24/05/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica	
						Total Classe:					705,00	0,00
10.77 - Placas e Sinalizadores C2 SINALIZAÇÃO	133	31/05/2021	31/05/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	Pgto de instalação e fita antiderrapante	
						C2 SINALIZAÇÃO	134	31/05/2021	31/05/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	3.000,00
Total Classe:						3.208,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00		
Total Grupo:						3.913,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00		
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários PAULO MARTINS DE OLIV ANA SILVIA LEANDRO GON LAYSSA CRISTINA DOS SA MARCOS COSTA DA SILVA JOÃO PAULO CUNHA ARA RAFAEL LUDUVICO DOS S DAVI NARCIZO DE MORAIS JOSE NILSON RIBEIRO FE JOSE MARTINS DE OLIVEI RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	264,15	0,00	0,00	0,00	264,15	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	990,94	0,00	0,00	0,00	990,94	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	1.231,01	0,00	0,00	0,00	1.231,01	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	1.289,13	0,00	0,00	0,00	1.289,13	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	1.373,01	0,00	0,00	0,00	1.373,01	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	1.373,01	0,00	0,00	0,00	1.373,01	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	1.853,61	0,00	0,00	0,00	1.853,61	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	1.947,64	0,00	0,00	0,00	1.947,64	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	2.197,38	0,00	0,00	0,00	2.197,38	Pgto mês 04/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	2.243,07	0,00	0,00	0,00	2.243,07	Pgto mês 04/2021	
	Total Classe:						14.762,95	0,00	0,00	0,00	14.762,95	
	15.04 - Vale Alimentação PAULO MARTINS DE OLIV ANA SILVIA LEANDRO GON JOSE MARTINS DE OLIVEI JOÃO PAULO CUNHA ARA RAIMUNDO NOGUEIRA VIA RAFAEL LUDUVICO DOS S JOSE NILSON RIBEIRO FE DAVI NARCIZO DE MORAIS LAYSSA CRISTINA DOS SA MARCOS COSTA DA SILVA		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	597,84	0,00	0,00	0,00	597,84	Pgto mês 05/2021
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 05/2021	
Total Classe:						7.323,27	0,00	0,00	0,00	7.323,27		

323

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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
15.05 - Vale Transporte											
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 05/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 05/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 05/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80	Pgto mês 05/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 05/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	Pgto mês 05/2021
MARCOS COSTA DA SILVA		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	Pgto mês 05/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	Pgto mês 05/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90	Pgto mês 05/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	Pgto mês 05/2021
					Total Classe:	2.197,50	0,00	0,00	0,00	2.197,50	
15.11 - Adiantamento de salário											
ANA SILVIA LEANDRO GON		14/05/2021	14/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de adiantamento salarial
PAULO MARTINS DE OLIV		14/05/2021	14/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de adiantamento salarial
JOSE NILSON RIBEIRO FE		14/05/2021	14/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de adiantamento salarial
DAVI NARCIZO DE MORAIS		14/05/2021	14/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de adiantamento salarial
RAFAEL LUDUVICO DOS S		14/05/2021	14/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Pgto de adiantamento salarial
					Total Classe:	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
					Total Grupo:	25.333,72	0,00	0,00	0,00	25.333,72	
Despesas com Consumo - Or											
16.01 - Gás											
GASBALL		10/05/2021	10/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	27,70	0,00	0,00	0,00	27,70	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
					Total Classe:	27,70	0,00	0,00	0,00	27,70	
16.07 - Água											
TRANSPORTADORA LIGUE	1051	31/05/2021	31/05/2021	Paqamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Pgto de caminhão pipa 20000L
					Total Classe:	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
					Total Grupo:	627,70	0,00	0,00	0,00	627,70	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		05/05/2021	05/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/05/2021	11/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		14/05/2021	14/05/2021	Autoriz Paqam	2.1 BB Conta Corrente	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	Pgto tarifa bancaria

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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
					Total Classe:	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	
					Total Grupo:	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	
					Total:	30.010,92	0,00	0,00	0,00	30.010,92	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Caixa

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R\$ 6.245,88

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	26/05/2021		3.000,00	0,00	9.245,88
			3.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 9.245,88

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

10/06/2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SGS 302

Transferências entre 26/05/2021 e 26/05/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
26/05/2021 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	