



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Junho / 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 ____ / ____ / ____. Assinatura	

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

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

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de ____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

A retenção da previdência do INSS para prestadores de serviços baseia-se na [Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009](#), Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de: I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem, enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, 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

23/07/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 06/21	84.500,00
Taxa de Condomínio - Ref: 07/21	6.500,00
Energia Elétrica - Ref: 06/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 06/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 07/21	100,00
Multa/Juros	28,33
Descontos	(13.113,04)
	79.365,29
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 06/21	67.000,00
Taxa Extra - Ref: 07/21	5.000,00
Multa/Juros	20,66
Descontos	(86,96)
	71.933,70
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 06/21	3.770,00
Aluguel de Garagem - Ref: 07/21	260,00
Aluguel PC - Ref: 06/21	420,00
Aluguel Sala - Ref: 06/21	316,80
Multa/Juros	2,69
	4.769,49
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 06/21	271,75
Multa/Juros	0,00
	271,75
Outras Receitas	
Desconto Concedido - Ref: 06/21	(200,00)
Ressarcimento Pagamento Indevido - Ref: 06/21	730,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 06/21	130,38
Multa/Juros	0,00
	660,38
Total:	157.000,61

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	744,50
Internet	97,00
	841,50
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	2.010,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.460,00
	11.142,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	1.354,94
Construção/Reforma/Reparo	6.446,08
Jardim	230,00
	8.031,02
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	43.102,01
	43.102,01
Despesa com Pessoal - Ordinário	



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Salários	15.899,00
INSS	7.266,04
Pis	182,76
Vale Alimentação	7.272,70
Vale Transporte	2.422,90
Contribuição Sindical Empregados	240,00
Assistência Médica	62,20
Férias	989,38
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.498,31
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	97,79
	38.601,08
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	29,74
Água (CAESB)	11.772,50
Energia Elétrica (CEB)	3.042,73
Telefone Fixo	153,76
Água	1.800,00
	16.798,73
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	439,71
	768,21
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.159,00
Elevadores - Ref: 05/21	33,85
	3.192,85
Total:	
	123.918,18

RESUMO

Saldo Anterior:	220.545,66
Total de Receitas:	157.000,61
Total de Despesas:	(123.918,18)
Saldo do Mês:	33.082,43
SALDO A SER TRANSFERIDO:	253.628,09

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	11.671,44
02 - Créditos	156.728,86
03 - Débitos	(97.116,26)
	71.284,04
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(26.801,92)
04 - Transferência (+)	26.801,92
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.825,57
02 - Créditos	45,61
03 - Débitos	0,00
	30.871,18
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	168.802,77



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

02 - Créditos	226,14
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(26.801,92)
	142.226,99
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	9.245,88
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	9.245,88

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



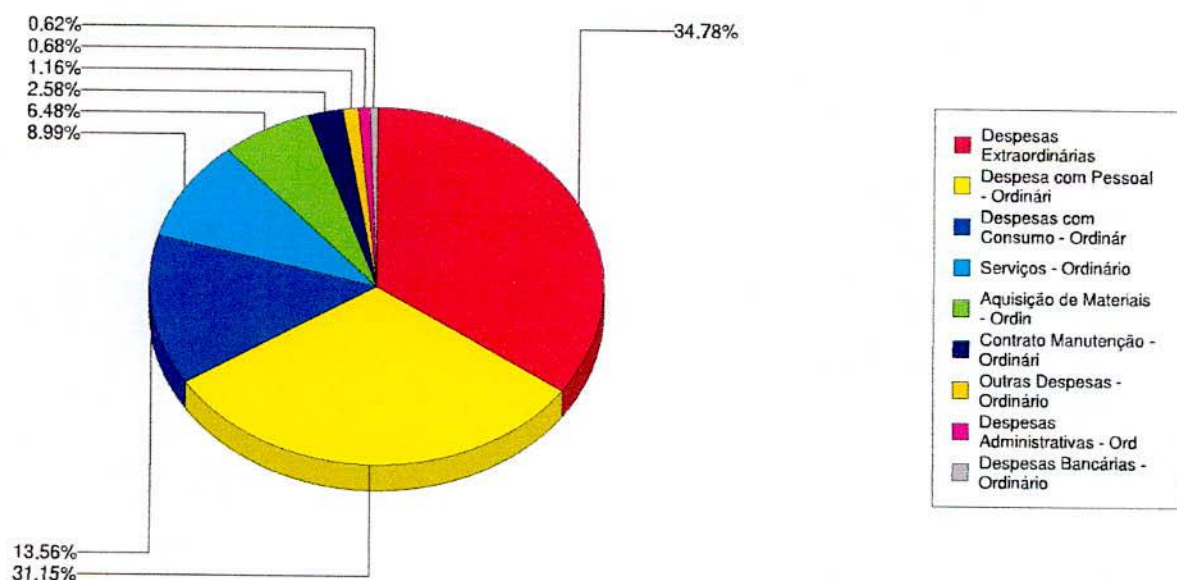
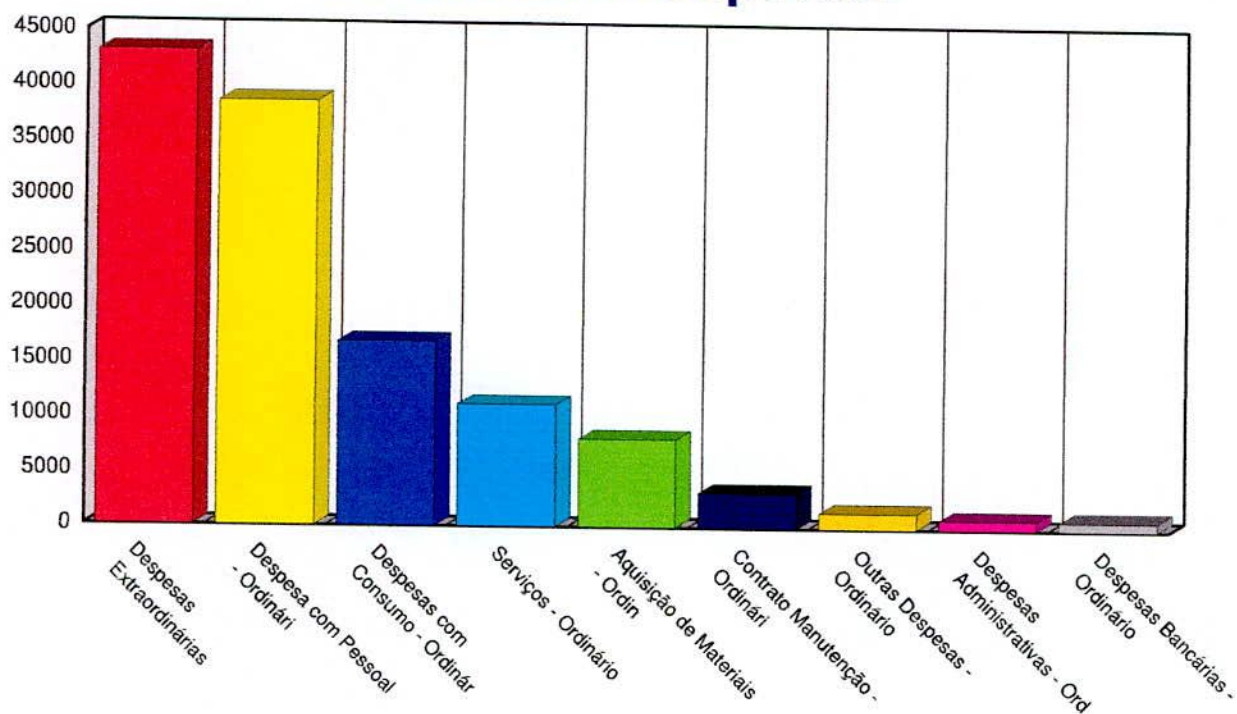
ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 06/2021 - 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:
Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	220.545,66	0,00%	142.419,37	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	91.000,00	57,96%	549.900,00	60,01%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	300,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	0,89%	8.660,00	0,95%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,09%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,02%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	72.000,00	45,86%	407.000,00	44,42%
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	4.030,00	2,57%	23.010,00	2,51%
Aluguel PC	420,00	0,27%	2.940,00	0,32%
Aluguel Sala	316,80	0,20%	1.900,00	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	271,75	0,17%	618,63	0,07%
Outras Receitas				
Desconto Concedido	(200,00)	-0,13%	(600,00)	-0,07%
Ressarcimento Pagamento Indevido	730,00	0,47%	770,00	0,08%
Multa / Juros / Correções	130,38	0,08%	470,84	0,05%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	51,68	0,03%	333,42	0,04%
Descontos	(13.200,00)	-8,41%	(80.001,24)	-8,73%
TOTAL DA RECEITA	157.000,61	100,00%	916.319,37	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	377.546,27	0,00%	1.058.738,74	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			235,20	0,03%
Cópias de Documentos	744,50	0,60%	1.141,50	0,14%
Internet	97,00	0,08%	1.618,00	0,20%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,16%	8.640,00	1,07%
Combustíveis e Lubrificantes			750,22	0,09%
Seguro Predial			2.141,50	0,27%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,03%
Débito Indevido			770,00	0,10%
Refeição / Lanches			670,25	0,08%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			2.129,89	0,26%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	4,37%	16.821,15	2,09%
Chaveiro			24,00	0,00%
Hidraulico			150,00	0,02%
Dedetização			900,00	0,11%
Contabilidade	1.550,00	1,25%	9.220,00	1,15%
Elevadores			146,89	0,02%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			380,00	0,05%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	0,57%	8.532,00	1,06%
Bomba Dágua			580,00	0,07%
Jardinagem	2.010,00	1,62%	16.752,00	2,08%
Informática			920,00	0,11%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.460,00	1,18%	3.760,00	0,47%
Placas e Sinalizadores			3.208,00	0,40%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			863,65	0,11%
Hidraulico			129,70	0,02%
Limpeza	1.354,94	1,09%	5.758,42	0,72%
Construção/Reforma/Reparo	6.446,08	5,20%	28.423,97	3,53%
Pintura			7.463,90	0,93%
Escritório			173,45	0,02%
Informática			458,50	0,06%
Peças para Portas			2.000,00	0,25%
Jardim	230,00	0,19%	11.681,00	1,45%
Filtro			370,00	0,05%
Telefone / Rádio			431,80	0,05%
Dedetização			700,00	0,09%
Despesas Extraordinárias				
Elevador			119.426,48	14,83%
Obra no Edifício	43.102,01	34,78%	239.448,82	29,74%
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:
Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Salários	15.899,00	12,83%	75.588,87	9,39%
INSS	7.266,04	5,86%	40.480,53	5,03%
Pis	182,76	0,15%	1.152,09	0,14%
Vale Alimentação	7.272,70	5,87%	41.956,50	5,21%
Vale Transporte	2.422,90	1,96%	12.709,00	1,58%
Contribuição Sindical Empregados	240,00	0,19%	540,00	0,07%
Assistência Médica	62,20	0,05%	62,20	0,01%
13º Salário			96,71	0,01%
Férias	989,38	0,80%	4.984,56	0,62%
Adiantamento de salário			1.050,00	0,13%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2,15%	16.020,00	1,99%
FGTS	1.498,31	1,21%	8.959,78	1,11%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	97,79	0,08%	270,03	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	29,74	0,02%	196,02	0,02%
Água (CAESB)	11.772,50	9,50%	62.684,11	7,79%
Energia Elétrica (CEB)	3.042,73	2,46%	16.640,13	2,07%
Telefone Fixo	153,76	0,12%	997,52	0,12%
Água	1.800,00	1,45%	2.400,00	0,30%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	328,50	0,27%	1.975,50	0,25%
Tarifas Bancárias	439,71	0,35%	2.634,70	0,33%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.192,85	2,58%	16.622,72	2,06%
TOTAL DA DESPESA	123.918,18	100,00%	805.110,65	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	253.628,09	0,00%	253.628,09	0,00%



23/07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2021

Saldos Iniciais	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
	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	220.545,66

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias	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	77.913,82	958.564,96	79.880,41
Taxa de Condomínio	50,00	50,00	51,04	50,00	50,00	51,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,06	603,12	50,26
Energia Elétrica	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	1.400,41	17.524,89	1.460,41
Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	(30,00)
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	(200,00)	227,28	200,00	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	37,92
Desconto Utilizado Indevidamente	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	79.365,29	976.787,97	81.399,00
Receitas Extraordinárias	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	71.933,70	820.947,13	68.412,26
Taxa Extra	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	71.933,70	820.947,13	68.412,26
Receitas de Aluguéis	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	4.032,69	47.221,16	3.935,10
Aluquel de Garagem	480,00	541,26	420,00	60,00	720,00	540,00	541,28	480,00	480,00	540,00	480,00	420,00	5.702,54	475,21
Aluquel PC	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
Aluquel Sala	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	4.769,49	56.724,50	4.727,04
Receitas Financeiras	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	1.011,35	84,28
Rendimentos	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	1.011,35	84,28
Outras Receitas	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	203,75
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	(600,00)	(50,00)
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	730,00	65,82
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	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	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Ressarcimento Pagamento a Maior	0,00	2.500,00	0,00	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	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	2.050,38	298,66	0,00	0,00	0,00	41,80	130,38	2.696,50	224,71
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	6,51
	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	660,38	10.711,40	892,62
Total:	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	154.876,96	157.000,61	1.866.182,35	155.515,20

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,55	43,13
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	252,00	0,00	0,00	744,50	1.141,50	95,13
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	97,00	49,00	97,00	389,00	97,00	2.631,00	219,25
Internet	282,35	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	1.269,20	97,00	301,00	97,00	389,00	841,50	4.290,05	357,51
Outras Despesas - Ordinário	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
Contribuição Prefeitura	615,76	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	222,31	0,00	0,00	1.385,98	115,50
Combustíveis e Lubrificantes	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	0,00	3.212,26	267,69
Seguro Predial	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	3,44
Despesas Diversas	1.881,35	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,40	193,28
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	148,74
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	789,80	65,82
Débito Indevido	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	55,85
Refeição / Lanches	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	1.440,00	27.483,84	2.290,32
Móveis Utensílios - Ordinário	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	0,00	4.402,92	366,91
Móveis Utensílios	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	0,00	4.402,92	366,91
Serviços - Ordinário	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	5.417,78	18.026,15	1.502,18
Construção/Reforma/Reparo	10,00	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	63,93
Chaveiro														



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2021

Serviços - Ordinário	986,26	0,00	2.357,03	550,00	1.612,36	1.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	6.685,07	557,09
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.350,00	112,50
Dedetização	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	1.470,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	19.510,00	1.625,83
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00	146,89	12,24
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	31,67
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	13.677,00	1.139,75
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	350,00	0,00	2.725,00	1.285,00	785,00	0,00	4.302,00	2.115,00	705,00	705,00	0,00	5.116,00	426,33
Bomba D'água	0,00	1.436,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587,00	3.048,92
Jardinação	5.600,00	2.180,00	2.080,00	2.970,00	3.150,00	3.855,00	3.792,00	2.830,00	1.940,00	2.600,00	3.580,00	2.010,00	860,00	71,67
Filtro Central	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	87,08
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	139,17
Informática	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	436,67
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.460,00	1.000,00	83,33
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	267,33
Placas e Sinalizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	577,00	48,08
Portões / Interfones / CFTV	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.393,26	9.526,00	5.907,03	11.815,00	9.200,56	8.609,42	12.792,70	12.237,44	7.955,56	6.065,67	11.199,89	11.142,78	115.845,31	9.653,77
Despesas com Eventos - Ordinário														
Enfeite Natalino	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	1,25
	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	1,25
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	289,37	420,00	1.140,82	212,63	0,00	531,04	0,00	563,15	0,00	300,50	0,00	0,00	3.457,51	288,13
Hidráulico	144,00	150,00	679,30	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	1.103,00	91,92
Limpeza	2.011,21	950,00	950,00	1.000,00	0,00	1.329,30	1.153,48	1.100,00	1.050,00	0,00	1.100,00	1.354,94	11.998,93	999,91
Construção/Reforma/Reparo	3.979,35	303,10	193,00	1.112,00	3.742,12	3.990,21	4.963,34	4.104,34	5.483,96	5.250,05	2.176,20	6.446,08	41.743,75	3.478,65
Pintura	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,84	789,00	1.069,00	3.061,45	2.544,45	0,00	0,00	10.384,64	865,39
Tapetes / Capachos	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Materiais Diversos	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	10,24
Escritório	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,83	33,65
Informática	315,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,50	69,46
Pecas para Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
Jardim	3.726,36	1.500,00	1.990,00	818,00	0,00	1.789,50	1.400,00	1.035,00	5.278,00	308,00	3.430,00	230,00	21.504,86	1.792,07
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	254,17
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	30,83
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	35,98
Container	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	157,50
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Equipamentos / Maquinas / Pecas	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	13,50
	10.999,47	5.183,10	4.953,12	4.087,63	4.687,12	13.591,89	9.475,57	8.571,49	17.243,41	8.426,70	6.706,20	8.031,02	101.956,72	8.496,40
Despesas Extraordinárias														
Elevador	42.992,17	39.999,76	39.999,76	0,00	39.999,76	39.999,76	24.856,65	44.856,53	24.856,65	24.856,65	0,00	0,00	322.417,69	26.868,14
Obra no Edifício	33.505,15	123.950,00	15.000,00	20.000,00	57.552,26	64.799,74	34.587,79	43.331,18	43.115,71	31.390,00	43.922,13	43.102,01	554.255,97	46.188,00
	76.497,32	163.949,76	54.999,76	20.000,00	97.552,02	104.799,50	59.444,44	88.187,71	67.972,36	56.246,65	43.922,13	43.102,01	876.673,66	73.056,14
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	13.837,70	13.940,43	13.470,53	14.088,54	12.582,75	27.366,30	0,00	15.865,53	14.803,78	14.257,61	14.762,95	15.899,00	170.875,12	14.239,59
INSS	6.529,06	6.627,96	6.409,07	6.980,60	7.407,02	11.946,13	5.845,98	6.924,61	6.567,49	6.654,51	7.221,90	7.266,04	86.380,37	7.198,36
Pis	155,38	155,21	150,22	158,97	168,17	164,88	295,04	178,81	168,76	159,51	167,21	182,76	2.104,92	175,41
Vale Alimentação	7.250,26	6.635,43	7.348,27	6.340,73	6.758,40	5.995,35	6.636,23	6.725,43	6.899,79	7.099,08	7.323,27	7.272,70	82.284,94	6.857,08
Vale Transporte	2.396,80	2.048,90	2.263,70	1.963,10	1.978,30	1.921,30	2.075,00	1.894,10	2.132,10	1.987,40	2.197,50	2.422,90	25.281,10	2.106,76
Contribuição Sindical Empregados	60,00	60,00	40,00	40,00	60,00	203,51	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	1.003,51	83,63
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	5,18
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11	6.079,85	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,67	1.103,39
Férias	2.819,25	2.745,55	3.764,42	2.617,47	2.449,94	0,00	0,00	1.803,47	2.191,71	0,00	0,00	989,38	19.381,19	1.615,10
Adiantamento de salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	87,50
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
FGTS	1.348,61	1.400,71	1.348,65	2.912,49	1.351,88	2.015,51	1.787,48	1.430,49	1.350,08	1.400,48	1.492,94	1.498,31	19.337,63	1.611,47
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	4.712,43	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,04	460,17
Uniformes	179,99	368,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,99	368,33
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	17,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,16	28,70	47,17	64,89	109,62	97,78	29,88	49,59	35,28	13,11	44,38	97,79	631,35	52,61
	37.260,21	36.680,89	37.512,03	42.549,22	47.494,64	58.460,61	19.496,32	35.798,56	33.820,75	39.163,41	36.990,15	38.601,08	463.827,87	38.652,32
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	90,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	56,46	32,14	49,98	27,70	29,74	407,41	33,95
Água (CAESB)	12.799,08	12.544,36	12.263,86	10.654,64	11.052,24	10.597,84	10.212,36	8.780,33	11.875,84	9.615,64	10.427,44	11.772,50	132.596,13	11.049,68
Energia Elétrica (CEB)	2.832,83	2.743,29	2.806,30	2.474,40	2.689,15	2.836,32	3.115,96	2.589,07	2.766,84	2.648,20	2.477,33	3.042,73	33.022,42	2.751,87



23/07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2021

Despesas com Consumo - Ordinário	179,10	163,91	150,95	150,95	153,59	161,51	167,55	166,29	171,65	166,20	172,07	153,76	1.957,53	163,13
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	2.400,00	200,00
Água	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	16.798,73	170.383,49	14.198,63
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	351,00	319,50	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	324,00	297,00	346,50	346,50	328,50	4.036,50	336,38
Tarifas Bancárias	314,44	311,44	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	415,40	491,89	449,90	449,90	439,71	5.095,54	424,63
Imposto de Renda	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	5,93
	665,44	702,08	758,90	812,25	801,41	852,90	755,40	739,40	712,40	838,39	796,40	768,21	9.203,18	766,94
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	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	3.192,85	31.094,90	2.591,24
	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	3.192,85	31.094,90	2.591,24
Total:	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	123.918,18	1.805.176,93	150.431,43

Saldos Finais	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
	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	220.545,66	253.628,09

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade 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

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 *

Junho/2021

DETALHAMENTO

Data: 01/07/2021

Hora: 09:53:01

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11.671,44 +
01/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	11.657,94 +
01/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	13.777,94 +
02/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	13.773,44 +
02/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.860,00 +	23.633,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228451	1.000,00 +	24.633,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228480	1.000,00 +	25.633,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228569	1.000,00 +	26.633,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228580	1.120,00 +	27.753,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228591	1.000,00 +	28.753,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228656	1.000,00 +	29.753,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228662	1.000,00 +	30.753,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228691	1.000,00 +	31.753,44 +
02/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	228693	1.000,00 +	32.753,44 +
04/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	32.726,44 +
04/06/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002298	380,00 -	32.346,44 +
04/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000006	10.140,00 +	42.486,44 +
07/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	42.459,44 +
07/06/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002311	380,00 -	42.079,44 +
07/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	568246	1.550,00 -	40.529,44 +
07/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	568700	3.012,11 -	37.517,33 +
07/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	569232	1.114,62 -	36.402,71 +
07/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	573972	230,00 -	36.172,71 +
07/06/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	574237	60,00 -	36.112,71 +
07/06/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	574811	720,00 -	35.392,71 +
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS	575010	1.498,31 -	33.894,40 +
07/06/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	575058	180,00 -	33.714,40 +
07/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	575486	340,49 -	33.373,91 +
07/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	575678	245,43 -	33.128,48 +
07/06/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	576003	720,00 -	32.408,48 +
07/06/2021	PAGAMENTO NET	576236	153,76 -	32.254,72 +
07/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.740,00 +	39.994,72 +
07/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000046	83.236,80 +	123.231,52 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	899463	4.000,00 +	127.231,52 +
08/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	225,00 -	127.006,52 +
08/06/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000774	730,00 +	127.736,52 +
08/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	475935	1.000,00 +	128.736,52 +
09/06/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002317	330,00 -	128.406,52 +
09/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.500,62 +	130.907,14 +
10/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	130.898,14 +
10/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	51,06 +	130.949,20 +
11/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	130.944,70 +
11/06/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002318	650,00 -	130.294,70 +
11/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.368,72 +	132.663,42 +
14/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	132.658,92 +
14/06/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002314	1.000,00 -	131.658,92 +
14/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	845478	7.476,00 -	124.182,92 +
14/06/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	845595	33,85 -	124.149,07 +
14/06/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	845642	97,79 -	124.051,28 +
14/06/2021	PAGAMENTO GPS	845680	7.266,04 -	116.785,24 +
14/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	845721	7.000,49 -	109.784,75 +
14/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	845956	97,00 -	109.687,75 +
14/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	846065	600,00 -	109.087,75 +
14/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	846177	600,00 -	108.487,75 +
14/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	110.607,75 +
15/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	110.603,25 +
15/06/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002319	189,94 -	110.413,31 +
16/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122426	2.100,00 +	112.513,31 +
16/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122429	1.000,00 +	113.513,31 +
16/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122614	1.000,00 +	114.513,31 +
16/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122615	1.000,00 +	115.513,31 +
16/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122645	1.000,00 +	116.513,31 +
17/06/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002301	265,00 -	116.248,31 +
17/06/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002320	280,00 -	115.968,31 +
17/06/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.541,67 -	114.426,64 +
17/06/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.738,26 -	112.688,38 +
17/06/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.795,59 -	110.892,79 +
18/06/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	110.592,89 +
18/06/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.000,00 -	108.592,89 +
18/06/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002302	650,00 -	107.942,89 +
18/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.531,66 +	110.474,55 +
21/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	110.470,05 +
21/06/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002312	2.670,00 -	107.800,05 +
21/06/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	570441	182,76 -	107.617,29 +
21/06/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	570458	146,89 -	107.470,40 +
21/06/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	570487	82,05 -	107.388,35 +
21/06/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	570523	1.652,99 -	105.735,36 +
21/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	570559	177,00 -	105.558,36 +
21/06/2021	PAGAMENTO CAESB	571389	6.285,32 -	99.273,04 +
21/06/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	571427	176,70 -	99.096,34 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
21/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	571454	169,34 -	98.927,00 +
21/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	571581	1.761,82 -	97.165,18 +
21/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	571682	2.700,00 -	94.465,18 +
21/06/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	571755	1.130,99 -	93.334,19 +
21/06/2021	PAGAMENTO CAESB	571780	5.487,18 -	87.847,01 +
21/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	90.097,01 +
22/06/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	90.092,51 +
22/06/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.071,00 -	89.021,51 +
22/06/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.000,00 -	87.021,51 +
22/06/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	1.460,00 -	85.561,51 +
24/06/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002316	364,50 -	85.197,01 +
25/06/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002303	12.550,00 -	72.647,01 +
28/06/2021	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	002303	13,81 -	72.633,20 +
28/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441546	214,00 -	72.419,20 +
28/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441621	600,00 -	71.819,20 +
28/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441690	900,00 -	70.919,20 +
28/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441738	128,00 -	70.791,20 +
28/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441890	300,00 -	70.491,20 +
28/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441944	1.232,16 -	69.259,04 +
28/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	442023	130,00 -	69.129,04 +
29/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610899	1.000,00 +	70.129,04 +
30/06/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.000,00 -	62.129,04 +
30/06/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	191864	705,00 -	61.424,04 +
30/06/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.860,00 +	71.284,04 +

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

23/07/2021

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R\$ 11.671,44

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-403 Ref:06/2021	01/06/2021		2.120,00	0,00	13.791,44
Cobrança Bancária	01/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	13.777,94
Baixa da Unidade:D-201 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	14.777,94
Baixa da Unidade:D-202 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	15.777,94
Baixa da Unidade:D-403 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	16.777,94
Baixa da Unidade:E-103 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	17.777,94
Baixa da Unidade:E-202 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	18.777,94
Baixa da Unidade:E-204 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	19.777,94
Baixa da Unidade:E-302 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	20.777,94
Baixa da Unidade:E-601 Ref:06/2021	02/06/2021		1.000,00	0,00	21.777,94
Baixa da Unidade:D-104 Ref:06/2021	02/06/2021		1.120,00	0,00	22.897,94
Baixa da Unidade:E-601 Ref:06/2021	02/06/2021		1.120,00	0,00	24.017,94
Baixa da Unidade:D-401 Ref:06/2021	02/06/2021		2.120,00	0,00	26.137,94
Baixa da Unidade:E-102 Ref:06/2021	02/06/2021		2.120,00	0,00	28.257,94
Baixa da Unidade:D-501 Ref:06/2021	02/06/2021		2.250,00	0,00	30.507,94
Baixa da Unidade:E-104 Ref:06/2021	02/06/2021		2.250,00	0,00	32.757,94
Cobrança Bancária	02/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	32.753,44
Baixa da Unidade:D-102 Ref:06/2021	04/06/2021		1.000,00	0,00	33.753,44
Baixa da Unidade:E-402 Ref:06/2021	04/06/2021		1.120,00	0,00	34.873,44
Baixa da Unidade:E-602 Ref:06/2021	04/06/2021		1.210,00	0,00	36.083,44
Baixa da Unidade:E-304 Ref:06/2021	04/06/2021		2.120,00	0,00	38.203,44
Baixa da Unidade:D-602 Ref:06/2021	04/06/2021		2.250,00	0,00	40.453,44
Baixa da Unidade:D-303 Ref:06/2021	04/06/2021		2.440,00	0,00	42.893,44
Cobrança Bancária	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	42.866,44
Jardinagem	04/06/2021	CH. 2298	0,00	380,00	42.486,44
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:06/2021	07/06/2021		316,80	0,00	42.803,24
Baixa da Unidade:D-402 Ref:06/2021	07/06/2021		1.000,00	0,00	43.803,24
Baixa da Unidade:D-201 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	44.923,24
Baixa da Unidade:D-202 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	46.043,24
Baixa da Unidade:D-402 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	47.163,24
Baixa da Unidade:D-404 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	48.283,24
Baixa da Unidade:D-601 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	49.403,24
Baixa da Unidade:D-604 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	50.523,24
Baixa da Unidade:E-103 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	51.643,24
Baixa da Unidade:E-105 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	52.763,24
Baixa da Unidade:E-204 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	53.883,24
Baixa da Unidade:E-302 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	55.003,24
Baixa da Unidade:E-401 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	56.123,24
Baixa da Unidade:E-404 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	57.243,24
Baixa da Unidade:E-606 Ref:06/2021	07/06/2021		1.120,00	0,00	58.363,24
Baixa da Unidade:D-304 Ref:06/2021	07/06/2021		1.250,00	0,00	59.613,24
Baixa da Unidade:D-403 Ref:06/2021	07/06/2021		1.380,00	0,00	60.993,24
Baixa da Unidade:D-203 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	63.113,24
Baixa da Unidade:D-206 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	65.233,24
Baixa da Unidade:D-302 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	67.353,24
Baixa da Unidade:D-305 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	69.473,24
Baixa da Unidade:D-306 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	71.593,24
Baixa da Unidade:D-405 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	73.713,24
Baixa da Unidade:D-406 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	75.833,24
Baixa da Unidade:D-505 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	77.953,24
Baixa da Unidade:D-605 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	80.073,24
Baixa da Unidade:E-301 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	82.193,24
Baixa da Unidade:E-501 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	84.313,24
Baixa da Unidade:E-502 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	86.433,24
Baixa da Unidade:E-505 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	88.553,24
Baixa da Unidade:E-603 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	90.673,24
Baixa da Unidade:E-604 Ref:06/2021	07/06/2021		2.120,00	0,00	92.793,24
Baixa da Unidade:E-305 Ref:06/2021	07/06/2021		2.180,00	0,00	94.973,24
Baixa da Unidade:E-506 Ref:06/2021	07/06/2021		2.180,00	0,00	97.153,24
Baixa da Unidade:D-101 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	99.403,24
Baixa da Unidade:D-103 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	101.653,24
Baixa da Unidade:D-204 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	103.903,24
Baixa da Unidade:D-503 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	106.153,24
Baixa da Unidade:D-504 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	108.403,24
Baixa da Unidade:D-606 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	110.653,24
Baixa da Unidade:E-106 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	112.903,24
Baixa da Unidade:E-205 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	115.153,24
Baixa da Unidade:E-206 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	117.403,24
Baixa da Unidade:E-303 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	119.653,24
Baixa da Unidade:E-306 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	121.903,24
Baixa da Unidade:E-405 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	124.153,24
Baixa da Unidade:E-406 Ref:06/2021	07/06/2021		2.250,00	0,00	126.403,24
Baixa da Unidade:D-106 Ref:06/2021	07/06/2021		2.310,00	0,00	128.713,24
Baixa da Unidade:E-201 Ref:06/2021	07/06/2021		2.310,00	0,00	131.023,24
Baixa da Unidade:E-203 Ref:06/2021	07/06/2021		2.440,00	0,00	133.463,24
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	07/06/2021		4.000,00	0,00	137.463,24
Cobrança Bancária	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	137.436,24
Contribuição Sindical Empregados	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	137.376,24
Telefone Fixo	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	153,76	137.222,48
Contribuição Sindical Empregados	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	137.042,48

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R\$ 11.671,44

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Jardim	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	230,00	136.812,48
Construção/Reforma/Reparo	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	245,43	136.567,05
Construção/Reforma/Reparo	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	340,49	136.226,56
Cópias de Documentos	07/06/2021	CH. 2311	0,00	380,00	135.846,56
Contribuição Prefeitura	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	135.126,56
Contribuição Prefeitura	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	134.406,56
Construção/Reforma/Reparo	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.114,62	133.291,94
FGTS	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.498,31	131.793,63
Contabilidade	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.550,00	130.243,63
Elevadores	07/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	127.231,52
Ressarcimento Pagamento Indevido	08/06/2021		730,00	0,00	127.961,52
Baixa da Unidade:E-504 Ref:06/2021	08/06/2021		1.000,00	0,00	128.961,52
Cobrança Bancária	08/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	225,00	128.736,52
Baixa da Unidade:D-301 Ref:06/2021	09/06/2021		1.020,66	0,00	129.757,18
Baixa da Unidade:D-301 Ref:06/2021	09/06/2021		1.479,96	0,00	131.237,14
Jardinagem	09/06/2021	CH. 2317	0,00	330,00	130.907,14
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:06/2021	10/06/2021		51,06	0,00	130.958,20
Cobrança Bancária	10/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	130.949,20
Acordo Unid:D-502 Parc:1/1	11/06/2021		2.368,72	0,00	133.317,92
Cobrança Bancária	11/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	133.313,42
Jardinagem	11/06/2021	CH. 2318	0,00	650,00	132.663,42
Baixa da Unidade:D-105 Ref:06/2021	14/06/2021		2.120,00	0,00	134.783,42
Cobrança Bancária	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	134.778,92
Elevadores	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	33,85	134.745,07
Internet	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	134.648,07
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,79	134.550,28
Água	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	600,00	133.950,28
Água	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	600,00	133.350,28
Obra no Edifício	14/06/2021	CH. 2314	0,00	1.000,00	132.350,28
Obra no Edifício	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.000,49	125.349,79
INSS	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.266,04	118.083,75
Obra no Edifício	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.476,00	110.607,75
Cobrança Bancária	15/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	110.603,25
Limpeza	15/06/2021	CH. 2319	0,00	189,94	110.413,31
Baixa da Unidade:D-104 Ref:06/2021	16/06/2021		1.000,00	0,00	111.413,31
Baixa da Unidade:D-304 Ref:06/2021	16/06/2021		1.000,00	0,00	112.413,31
Baixa da Unidade:D-604 Ref:06/2021	16/06/2021		1.000,00	0,00	113.413,31
Baixa da Unidade:E-105 Ref:06/2021	16/06/2021		1.000,00	0,00	114.413,31
Baixa da Unidade:E-101 Ref:06/2021	16/06/2021		2.100,00	0,00	116.513,31
Limpeza	17/06/2021	CH. 2301	0,00	265,00	116.248,31
Construção/Reforma/Reparo	17/06/2021	CH. 2320	0,00	280,00	115.968,31
Obra no Edifício	17/06/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.541,67	114.426,64
Obra no Edifício	17/06/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.738,26	112.688,38
Obra no Edifício	17/06/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.795,59	110.892,79
Acordo Unid:E-503 Parc:1/1	18/06/2021		2.531,66	0,00	113.424,45
Tarifas Bancárias	18/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	113.124,55
Jardinagem	18/06/2021	CH. 2302	0,00	650,00	112.474,55
Obra no Edifício	18/06/2021	TED / DOC	0,00	2.000,00	110.474,55
Acordo Unid:E-503 Parc:1/1	21/06/2021		2.250,00	0,00	112.724,55
Cobrança Bancária	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	112.720,05
Energia Elétrica (CEB)	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	82,05	112.638,00
Elevadores	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	146,89	112.491,11
Construção/Reforma/Reparo	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	169,34	112.321,77
Energia Elétrica (CEB)	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	176,70	112.145,07
Construção/Reforma/Reparo	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	177,00	111.968,07
Pis	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	182,76	111.785,31
Energia Elétrica (CEB)	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.130,99	110.654,32
Energia Elétrica (CEB)	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.652,99	109.001,33
Construção/Reforma/Reparo	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.761,82	107.239,51
Pró-Labore do Síndico (a)	21/06/2021	CH. 2312	0,00	2.670,00	104.569,51
Construção/Reforma/Reparo	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.700,00	101.869,51
Água (CAESB)	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.487,18	96.382,33
Água (CAESB)	21/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	6.285,32	90.097,01
Cobrança Bancária	22/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	90.092,51
Construção/Reforma/Reparo	22/06/2021	TED / DOC	0,00	1.071,00	89.021,51
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	22/06/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.460,00	87.561,51
Construção/Reforma/Reparo	22/06/2021	TED / DOC	0,00	2.000,00	85.561,51
Cópias de Documentos	24/06/2021	CH. 2316	0,00	364,50	85.197,01
Obra no Edifício	25/06/2021	CH. 2303	0,00	12.550,00	72.647,01
Tarifas Bancárias	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,81	72.633,20
Construção/Reforma/Reparo	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	128,00	72.505,20
Construção/Reforma/Reparo	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	130,00	72.375,20
Construção/Reforma/Reparo	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	214,00	72.161,20
Construção/Reforma/Reparo	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	300,00	71.861,20
Água	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	600,00	71.261,20
Limpeza	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	900,00	70.361,20
Construção/Reforma/Reparo	28/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.232,16	69.129,04
Baixa da Unidade:D-601 Ref:07/2021	29/06/2021		1.000,00	0,00	70.129,04
Baixa da Unidade:E-202 Ref:07/2021	30/06/2021		1.250,00	0,00	71.379,04
Baixa da Unidade:D-205 Ref:07/2021	30/06/2021		2.120,00	0,00	73.499,04

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R\$ 11.671,44

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-506 Ref:07/2021	30/06/2021		2.120,00	0,00	75.619,04
Baixa da Unidade:E-605 Ref:07/2021	30/06/2021		2.120,00	0,00	77.739,04
Baixa da Unidade:E-104 Ref:07/2021	30/06/2021		2.250,00	0,00	79.989,04
CFTV / Portões / Interfones / HCS	30/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	79.284,04
Obra no Edifício	30/06/2021	TED / DOC	0,00	8.000,00	71.284,04
			156.728,86	97.116,26	

Saldo Final: R\$ 71.284,04



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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/06/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: 06/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/06/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-401':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-402':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-606':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total:			5.000,00	38,35	100,00	0,00	5.138,35

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	5.000,00	5.138,35
	5.000,00	5.138,35

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/06/2021 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: 30/06/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

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	28,00	20,00	13,44	1.061,44
Total 'D-104':			1.000,00	28,00	20,00	13,44	1.061,44
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,97	0,40	1,54	23,91
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	25,65	5,20	20,04	310,89
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	1,77	0,40	1,36	23,53
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	23,05	5,20	17,62	305,87
Total 'D-403':			560,00	52,44	11,20	40,56	664,20
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,18	0,40	1,62	24,20
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	109,00	20,00	80,95	1.209,95
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,97	0,40	1,54	23,91
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,97	0,40	1,54	23,91
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	98,67	20,00	77,07	1.195,74
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	88,67	20,00	67,78	1.176,45
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	1,57	0,40	1,17	23,14
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	78,33	20,00	58,36	1.156,69
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	101,83	26,00	75,87	1.503,70
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	370,00	25,28	7,40	17,91	420,59
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	26,65	7,80	18,88	443,33
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	26,65	7,80	18,88	443,33
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	26,65	7,80	18,88	443,33
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	68,33	20,00	48,40	1.136,73
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	58,00	20,00	33,32	1.111,32
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	47,67	20,00	30,53	1.098,20
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	38,33	20,00	22,15	1.080,48
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	18,00	20,00	9,60	1.047,60
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-404':			13.060,00	842,68	261,20	595,79	14.759,67
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	1,16	0,40	0,67	22,23
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	0,95	0,40	0,61	21,96
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	0,77	0,40	0,44	21,61
Total 'E-101':			60,00	2,88	1,20	1,72	65,80
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	119,33	20,00	85,70	1.225,03
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	109,00	20,00	80,95	1.209,95
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	98,67	20,00	77,07	1.195,74
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	88,67	20,00	67,78	1.176,45
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	78,33	20,00	58,36	1.156,69
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	68,33	20,00	48,40	1.136,73
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	58,00	20,00	33,32	1.111,32
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	47,67	20,00	30,53	1.098,20
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	38,33	20,00	22,15	1.080,48
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	28,00	20,00	13,44	1.061,44
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	18,00	20,00	9,60	1.047,60
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-401':			12.000,00	760,00	240,00	527,30	13.527,30
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	119,33	20,00	85,70	1.225,03
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	109,00	20,00	80,95	1.209,95
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	98,67	20,00	77,07	1.195,74
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	88,67	20,00	67,78	1.176,45
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	78,33	20,00	58,36	1.156,69
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	68,33	20,00	48,40	1.136,73
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	58,00	20,00	33,32	1.111,32
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	47,67	20,00	30,53	1.098,20

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/06/2021 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: 30/06/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	38,33	20,00	22,15	1.080,48
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	28,00	20,00	13,44	1.061,44
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	18,00	20,00	9,60	1.047,60
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-402':			12.000,00	760,00	240,00	527,30	13.527,30
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	332,33	20,00	150,68	1.503,01
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	322,00	20,00	146,09	1.488,09
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	312,00	20,00	146,09	1.478,09
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	301,67	20,00	144,49	1.466,16
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	291,33	20,00	140,39	1.451,72
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	282,00	20,00	134,26	1.436,26
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	271,67	20,00	125,59	1.417,26
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	261,67	20,00	118,88	1.400,55
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	251,33	20,00	117,21	1.388,54
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	241,33	20,00	117,10	1.378,43
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	231,00	20,00	115,98	1.366,98
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	220,67	20,00	114,64	1.355,31
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	210,67	20,00	114,64	1.345,31
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	200,33	20,00	114,20	1.334,53
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	190,33	20,00	108,21	1.318,54
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	180,00	20,00	94,85	1.294,85
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	169,67	20,00	92,78	1.282,45
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	160,00	20,00	90,92	1.270,92
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	149,67	20,00	88,96	1.258,63
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	139,67	20,00	88,96	1.248,63
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	129,33	20,00	88,96	1.238,29
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	119,33	20,00	85,70	1.225,03
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	109,00	20,00	80,95	1.209,95
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	98,67	20,00	77,07	1.195,74
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	84,33	20,00	67,78	1.172,11
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	78,33	20,00	58,36	1.156,69
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	68,33	20,00	48,40	1.136,73
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	58,00	20,00	33,32	1.111,32
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	47,67	20,00	30,53	1.098,20
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	38,33	20,00	22,15	1.080,48
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	28,00	20,00	13,44	1.061,44
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	18,00	20,00	9,60	1.047,60
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			33.000,00	5.604,33	660,00	2.981,18	42.245,51
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	18,00	20,00	9,60	1.047,60
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-606':			2.000,00	25,67	40,00	9,60	2.075,27
Total:			73.680,00	8.076,00	1.473,60	4.696,89	87.926,49

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	616,76
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.750,58
Taxa Cont. de Prefeitura	320,00	377,80
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.503,70
Taxa Extra	70.000,00	83.677,65
	73.680,00	87.926,49

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

ACORDOS

Pág: 1/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/06/2021 e 30/06/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-502 - LOTUS SILVA DE PAULA

ACORDO:	26720	PARCELAS:	1	DATA:	10/06/2021	VALOR ACORDADO	2.320,00
ACRÉSCIMO:	48,72	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.368,72			VALOR LIQUIDADO:	2.368,72		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6926	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/	06/2021	07/06/2021	1	20,00	0,40	0,02	0,00	20,42
6926	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	06/2021	07/06/2021	1	1.000,00	20,00	1,00	0,00	1.021,00
6926	Taxa de Condomínio - Mês 06/2021	06/2021	07/06/2021	1	1.300,00	26,00	1,30	0,00	1.327,30
					2.320,00	46,40	2,32	0,00	2.368,72

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6988	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/202	06/2021	11/06/2021	11/06/2021	2	20,00	20,00
6988	1	Multa / Juros / Correções	06/2021	11/06/2021	11/06/2021	2	48,72	48,72
6988	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	06/2021	11/06/2021	11/06/2021	2	1.000,00	1.000,00
6988	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2021	06/2021	11/06/2021	11/06/2021	2	1.300,00	1.300,00
							2.368,72	2.368,72
							2.368,72	2.368,72

UNIDADE: E-503 - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU

ACORDO:	26773	PARCELAS:	1	DATA:	16/06/2021	VALOR ACORDADO	2.450,00
ACRÉSCIMO:	81,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.531,66			VALOR LIQUIDADO:	2.531,66		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6875	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/	05/2021	07/05/2021	1	20,00	0,40	0,27	0,00	20,67
6875	Aluguel de Garagem - Mês 05/2021	05/2021	07/05/2021	1	130,00	2,60	1,73	0,00	134,33
6875	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	05/2021	07/05/2021	1	1.000,00	20,00	13,33	0,00	1.033,33
6875	Taxa de Condomínio - Mês 05/2021	05/2021	07/05/2021	1	1.300,00	26,00	17,33	0,00	1.343,33
					2.450,00	49,00	32,66	0,00	2.531,66

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6991	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/202	06/2021	18/06/2021	18/06/2021	2	20,00	20,00
6991	1	Multa / Juros / Correções	06/2021	18/06/2021	18/06/2021	2	81,66	81,66
6991	1	Aluguel de Garagem - Mês 05/2021	06/2021	18/06/2021	18/06/2021	2	130,00	130,00
6991	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	06/2021	18/06/2021	18/06/2021	2	1.000,00	1.000,00
6991	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2021	06/2021	18/06/2021	18/06/2021	2	1.300,00	1.300,00
							2.531,66	2.531,66
							2.531,66	2.531,66

ACORDO:	26775	PARCELAS:	1	DATA:	16/06/2021	VALOR ACORDADO	2.250,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.250,00			VALOR LIQUIDADO:	2.250,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Desconto Concedido - Síndico	06/2021	07/06/2021	1	(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)
					(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)
6974	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/	06/2021	07/06/2021	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6974	Aluguel de Garagem - Mês 06/2021	06/2021	07/06/2021	1	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
6974	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	06/2021	07/06/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6974	Taxa de Condomínio - Mês 06/2021	06/2021	07/06/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6992	1	Desconto Concedido - Síndico	06/2021	19/06/2021	21/06/2021	2	(200,00)	(200,00)
6992	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/202	06/2021	19/06/2021	21/06/2021	2	20,00	20,00
6992	1	Aluguel de Garagem - Mês 06/2021	06/2021	19/06/2021	21/06/2021	2	130,00	130,00
6992	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	06/2021	19/06/2021	21/06/2021	2	1.000,00	1.000,00
6992	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2021	06/2021	19/06/2021	21/06/2021	2	1.300,00	1.300,00
							2.250,00	2.250,00
							2.250,00	2.250,00

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

ACORDOS

Pág: 2/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/06/2021 e 30/06/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA										
ACORDO:	26762	PARCELAS:	1	DATA:	15/06/2021	VALOR ACORDADO	4.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	4.000,00			VALOR LIQUIDADO:	4.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6469	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem		01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6577	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem		02/2021	07/02/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6683	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem		03/2021	07/03/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6782	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem		04/2021	07/04/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
6990	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	06/2021	04/06/2021	04/06/2021	2	4.000,00	4.000,00		
							4.000,00	4.000,00		
							4.000,00	4.000,00		



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

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 GO										
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

23/07/2021

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
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



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 07/2021 Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-205 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			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	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST										
Taxa Extra	07/07/2021	29/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	30/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	30/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			11.860,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.860,00		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 07/2021 Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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	260,00	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura	100,00	100,00
Taxa de Condomínio	6.500,00	5.500,00
Taxa Extra	5.000,00	5.000,00
	11.860,00	10.860,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 01/07/2021
Hora de Emissão: 10:28:28

Período: 01/06/2021 a 01/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-403-064	100696707072	07/06/2021	01/06/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR

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

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/06/2021	6967	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
01/06/2021	6967	1.000,00	E-403	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
01/06/2021	6967	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(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: 01/07/2021
Hora de Emissão: 10:28:45

Período: 02/06/2021 a 02/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104-092	100689707024	07/06/2021	02/06/2021	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-401-021	100691607096	07/06/2021	02/06/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-501-100	100692507087	07/06/2021	02/06/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
E-104-045	100694407055	07/06/2021	02/06/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-601-075	100697907032	07/06/2021	02/06/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-601-122	100698007000	07/06/2021	02/06/2021	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 6
Valor Total: 10.860,00
Valor Liquidado: 9.860,00

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
2021OB802760	01/06/2021	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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 6/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR																																				
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																				
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 04/21 87.100,00 Taxa de Condomínio - 05/21 2.600,00 Energia Elétrica - 04/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21 1.360,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21 60,00 91.170,00		Elevador 24.856,65 Obra no Edifício 31.390,00 56.246,65																																				
Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 04/21 67.000,00 Taxa Extra - 05/21 4.000,00 71.000,00		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 14.257,61 INSS 6.654,51 Pis 159,51 Vale Alimentação 7.099,08 Vale Transporte 1.987,40 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Férias 2.191,71 Pró-Labore do Síndico (a) 5.340,00 FGTS 1.400,48 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 13,11 39.163,41																																				
Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 04/21 3.770,00 Aluguel PC - 04/21 480,00 Aluguel PC - 05/21 60,00 Aluguel Sala - 04/21 316,80 4.626,80		Despesas com Consumo - Ordinário Gás 49,98 Água (CAESB) 9.615,64 Energia Elétrica (CEB) 2.648,20 Telefone Fixo 166,20 12.480,02																																				
Receitas Financeiras Rendimentos - 04/21 108,88 108,88		Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 346,50 Tarifas Bancárias 491,89 838,39																																				
Receita de Multa/Juros Descontos (13.600,00) TOTAL RECEITAS 153.305,68		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.125,15 3.125,15																																				
DESPEAS		TOTAL DESPESAS 128.245,29																																				
Despesas Administrativas - Ordinário Internet 97,00 97,00		RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021																																				
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Combustíveis e Lubrificantes 222,31 1.662,31		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>159.498,73</td> <td>153.305,68</td> <td>(128.245,29)</td> <td>25.060,39</td> <td>184.559,12</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12																									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																		
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12																																		
Móveis Utensílios - Ordinário Móveis Utensílios 139,99 139,99		CONTAS CORRENTES																																				
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 1.210,67 Contabilidade 1.550,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 2.600,00 6.065,67		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>6.042,33</td> <td>153.196,80</td> <td>(100.445,99)</td> <td>(40.000,00)</td> <td>18.793,14</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(27.258,71)</td> <td>27.258,71</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14	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	(27.258,71)	27.258,71	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																		
1.1 BRB Conta Corrente																																						
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14																																		
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	(27.258,71)	27.258,71	0,00																																		
Aquisição de Materiais - Ordinário 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 - 06/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00																																				
		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Unidade(s): D-201 Não há débitos anteriores a 01/06/21																																				
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br/identificador70891194291 Vencimento 07/06/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100690007079																																				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 06900.070795 1 86440000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA				Vencimento 07/06/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 15/06/2021		Num. do Documento D-201/008		Data do Processamento 15/06/2021	
Espécie DOC. NS		Aceite N		Nosso Número 100690007079	
Uso do Banco COB		Carteira 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 DÉBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021				(-) 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
2021OB802761	01/06/2021	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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 6/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802762	01/06/2021	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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 6/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR	
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	
Receita 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	97,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 3.125,15	
Contribuição Prefeitura 1.440,00		3.125,15	
Combustíveis e Lubrificantes 222,31	1.662,31	TOTAL DESPESAS	
Móveis Utensílios - Ordinário		128.245,29	
Móveis Utensílios 139,99	139,99	RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021	
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior	
Construção/Reforma/Reparo 1.210,67		Receitas	
Contabilidade 1.550,00		Despesas	
CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00		Saldo do Mês	
Jardinagem 2.600,00	6.065,67	Saldo Transferido	
Aquisição de Materiais - Ordinário		159.498,73	
Elétrico 300,50		153.305,68	
Hidráulico 23,70		(128.245,29)	
Construção/Reforma/Reparo 5.250,05		25.060,39	
Pintura 2.544,45		184.559,12	
Jardim 308,00	8.426,70	CONTAS CORRENTES	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021		Saldo Anterior	
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		6.042,33	
		153.196,80	
		(100.445,99)	
		(40.000,00)	
		18.793,14	
		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	
		(27.258,71)	
		27.258,71	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.2572.632.21 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 06919.070653 7 86440000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/06/2021	
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 15/06/2021		Num. do Documento D-403/004		Data do Processamento 15/06/2021	
Espécie DOC. NS		Aceite N		Nosso Número 100691907065	
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021					
(-) 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/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802763	01/06/2021	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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 6/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802736	01/06/2021	ORDEN 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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302 BLOCO E AP 102

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR	
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
Receita de Multa/Juros			12.480,02
Descontos	(13.600,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	153.305,68	Cobrança Bancária	346,50
		Tarifas Bancárias	491,89
			838,39
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	3.125,15
Internet	97,00		3.125,15
	97,00	TOTAL DESPESAS	128.245,29
Outras Despesas - Ordinário			
Contribuição Prefeitura	1.440,00		
Combustíveis e Lubrificantes	222,31		
	1.662,31		
Móveis Utensílios - Ordinário			
Móveis Utensílios	139,99		
	139,99		
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	1.210,67		
Contabilidade	1.550,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00		
Jardinagem	2.600,00		
	6.065,67		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	300,50		
Hidráulico	23,70		
Construção/Reforma/Reparo	5.250,05		
Pintura	2.544,45		
Jardim	308,00		
	8.426,70		
RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39
			184.559,12
CONTAS CORRENTES			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
			Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente			
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)
			18.793,14
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)			
0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 BB Conta Corrente			
0,00	0,00	(27.258,71)	27.258,71
			0,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG) Correio: S

BRB		070-1	07090.00053 90201.514107 06941.070861 1 86440000232000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/06/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 15/06/2021	Num. do Documento E-102/008	Espécie DOC. NS	Acéite N
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/06/2021: R\$2.120,00 (valor desconto = R\$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR Multa de 2% e Juros de 0,77 ao dia; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021		Noosso Número 100694107086	
		(-) Valor do Documento 2.320,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802764	01/06/2021	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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 6/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR	
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	
Receita 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	97,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 3.125,15	
Contribuição Prefeitura 1.440,00		3.125,15	
Combustíveis e Lubrificantes 222,31	1.662,31	TOTAL DESPESAS	
Móveis Utensílios - Ordinário		128.245,29	
Móveis Utensílios 139,99	139,99	RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021	
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior	
Construção/Reforma/Reparo 1.210,67		Receitas	
Contabilidade 1.550,00		Despesas	
CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00		Saldo do Mês	
Jardinagem 2.600,00	6.065,67	Saldo Transferido	
Aquisição de Materiais - Ordinário		159.498,73	
Elétrico 300,50		153.305,68	
Hidráulico 23,70		(128.245,29)	
Construção/Reforma/Reparo 5.250,05		25.060,39	
Pintura 2.544,45		184.559,12	
Jardim 308,00	8.426,70	CONTAS CORRENTES	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021		Saldo Anterior	
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		6.042,33	
		153.196,80	
		(100.445,99)	
		(40.000,00)	
		18.793,14	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		(27.258,71)	
		27.258,71	
		0,00	
		2.1 BB Conta Corrente	
		0,00	
		0,00	
		(27.258,71)	
		27.258,71	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 06942.070720 2 86440000100000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/06/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		CPF/CNPJ	
				26.994.467/0001-98	
Data do Documento		15/06/2021		Nosso Número	
Num. do Documento		E-103/008		100694207072	
Espécie DOC.		NS			
Aceite		N			
Data do Processamento		15/06/2021			
Uso do Banco		COB		R\$	
Carteira		COB		R\$	
Espécie		R\$		Quantidade	
				Valor	
				x	
				1.000,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802765	01/06/2021	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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 6/12.

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

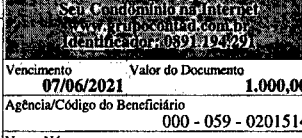
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802766	01/06/2021	ORDEN 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 SPNF
 2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
 SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 6/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR	
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	
Receita de Multa/Juros		12.480,02	
Descontos (13.600,00)		Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS 153.305,68		Cobrança Bancária 346,50	
		Tarifas Bancárias 491,89	
DESPESAS		838,39	
Despesas Administrativas - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário	
Internet 97,00		Elevadores 3.125,15	
97,00		3.125,15	
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS 128.245,29	
Contribuição Prefeitura 1.440,00			
Combustíveis e Lubrificantes 222,31			
1.662,31			
Móveis Utensílios - Ordinário			
Móveis Utensílios 139,99			
139,99			
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo 1.210,67			
Contabilidade 1.550,00			
CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00			
Jardinagem 2.600,00			
6.065,67			
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico 300,50			
Hidráulico 23,70			
Construção/Reforma/Reparo 5.250,05			
Pintura 2.544,45			
Jardim 308,00			
8.426,70			
RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39
184.559,12			
CONTAS CORRENTES			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)
18.793,14			
1.1 BRB Conta Corrente			
0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)			
0,00	0,00	(27.258,71)	27.258,71
0,00			
2.1 BB Conta Corrente			
0,00	0,00	(27.258,71)	27.258,71
0,00			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021			
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
1.000,00		Unidade(s): E-204	
		Não há débitos anteriores a 01/06/21	
			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 06952.070412 5 86440000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/06/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 15/06/2021				Data do Processamento 15/06/2021	
Uso do Banco Carteira COB Espécie R\$				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-204 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021				Noosso Número 100695207041	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802767	01/06/2021	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 SPNF
2/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000243/2021-12. COMPETENCIA: JUNHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 6/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR	
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	
Receita de Multa/Juros		12.480,02	
Descontos (13.600,00)		Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	153.305,68	Cobrança Bancária 346,50	
		Tarifas Bancárias 491,89	
		838,39	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.125,15	
Internet 97,00		3.125,15	
	97,00	TOTAL DESPESAS	
Outras Despesas - Ordinário		128.245,29	
Contribuição Prefeitura 1.440,00			
Combustíveis e Lubrificantes 222,31			
	1.662,31		
Móveis Utensílios - Ordinário			
Móveis Utensílios 139,99			
	139,99		
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo 1.210,67			
Contabilidade 1.550,00			
CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00			
Jardinagem 2.600,00			
	6.065,67		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico 300,50			
Hidráulico 23,70			
Construção/Reforma/Reparo 5.250,05			
Pintura 2.544,45			
Jardim 308,00			
	8.426,70		
RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39
			184.559,12
CONTAS CORRENTES			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
			Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente			
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)
			18.793,14
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)			
0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 BB Conta Corrente			
0,00	0,00	(27.258,71)	27.258,71
			0,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 06957.070953 2 86440000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				Vencimento 07/06/2021	
CNPJ/CNPJ 26.994.467/0001-98				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 15/06/2021	Num. do Documento E-302/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 100695707095
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	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-302 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/06/2021 a 02/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/06/2021	6897	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6897	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/06/2021	6900	1.000,00	D-201	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6902	1.000,00	D-202	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6916	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6916	1.000,00	D-401	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6916	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/06/2021	6919	1.000,00	D-403	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6925	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6925	1.000,00	D-501	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6925	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6925	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/06/2021	6941	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6941	1.000,00	E-102	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6941	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/06/2021	6942	1.000,00	E-103	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6944	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6944	1.000,00	E-104	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6944	130,00	E-104	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6944	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/06/2021	6949	1.000,00	E-202	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6952	1.000,00	E-204	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6957	1.000,00	E-302	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6979	1.000,00	E-601	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/06/2021	6980	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
02/06/2021	6980	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	18.980,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		18.980,00			Nº Boletos:		14

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/07/2021****Hora de Emissão: 10:28:53**

Período: 04/06/2021 a 04/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-002	100689307069	07/06/2021	04/06/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-303-017	100691107042	07/06/2021	04/06/2021	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-602-035	100693307081	07/06/2021	04/06/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-304-059	100696007046	07/06/2021	04/06/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-402-139	100696607086	07/06/2021	04/06/2021	1320,00	1120,00	MAXWUELL MORAIS DA FRÓTA
E-602-076	100698107099	07/06/2021	04/06/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 6**Valor Total: 10.940,00****Valor Liquidado: 10.140,00**

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

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/06/2021 a 04/06/2021 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
04/06/2021	6893	1.000,00	D-102	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/06/2021	6911	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6911	1.000,00	D-303	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6911	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6911	60,00	D-303	Aluquel PC	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6911	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
04/06/2021	6933	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6933	1.000,00	D-602	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6933	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6933	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/06/2021	6960	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6960	1.000,00	E-304	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6960	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/06/2021	6966	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6966	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/06/2021	6981	1.000,00	E-602	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6981	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6981	60,00	E-602	Aluquel PC	06/2021	1	07/06/2021
04/06/2021	6981	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.210,00					
	Total Dia:	10.140,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		10.140,00			Nº Boletos:		6

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/07/2021****Hora de Emissão: 10:29:01**

Período: 07/06/2021 a 07/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101-123	100689207072	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-103-099	100689507041	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-106-006	100689907007	07/06/2021	07/06/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-201-125	100690107065	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	HEITOR FREIRE DE ABREU
D-202-098	100690307048	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-203-009	100690407034	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-204-010	100690507020	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-206-013	100690707003	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-302-015	100691007056	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-304-113	100691307025	07/06/2021	07/06/2021	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305-019	100691407011	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306-020	100691507008	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402-022	100691707082	07/06/2021	07/06/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-402-105	100691807079	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-403-135	100692007033	07/06/2021	07/06/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-404-136	100692207016	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS
D-405-025	100692307002	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-406-026	100692407090	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-503-029	100692707078	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504-030	100692807056	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505-031	100692907042	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-601-034	100693207095	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-604-038	100693607050	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605-039	100693707047	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA

D-606-040	100693807033	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-103-046	100694307069	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-105-047	100694607038	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106-048	100694707024	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201-049	100694807010	07/06/2021	07/06/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203-134	100695107055	07/06/2021	07/06/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-204-126	100695307038	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-205-054	100695407024	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206-055	100695507010	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-301-056	100695607007	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302-104	100695807081	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303-058	100695907078	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305-060	100696107032	07/06/2021	07/06/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306-061	100696207029	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-401-115	100696407001	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-404-138	100696907055	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-405-066	100697007023	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406-067	100697107028	07/06/2021	07/06/2021	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501-068	100697207006	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502-112	100697307094	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-505-073	100697707068	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506-074	100697807046	07/06/2021	07/06/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-603-091	100698207085	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604-078	100698307071	07/06/2021	07/06/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
E-606-124	100698607040	07/06/2021	07/06/2021	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ-081	100698707037	07/06/2021	07/06/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 50
Valor Total: 100.576,80
Valor Liquidado: 90.976,80

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
2021OB804904	04/06/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.000584/2020-05 - PAGAMENTO DE TAXA EXTRA DE CONDOMINIO - VOLUME 30 - PABR - RECIBO: 011/2021 DE 11/03/2021.

 Contad 61-3032-2090 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429		RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00026.762 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1		Parcela: 1/1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:		Vencimento 04/06/2021	
	01/2021	1.000,00		
	02/2021	1.000,00		
	03/2021	1.000,00		
	04/2021	1.000,00		
				Valor do Documento 4.000,00
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
				Nosso Número 100699007098

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 06990.070986 4 86410000400000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA	Vencimento 04/06/2021

Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Data do Documento 15/06/2021	Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 100699007098

Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 4.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,33 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-606 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 04/06/2021	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90 SQS 302 BLOCO E APTO 606 ASA SUL 70338040 BRASILIA/DF	SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-606

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



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/06/2021 a 07/06/2021 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
07/06/2021	6892	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6892	1.000,00	D-101	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6892	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6892	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6895	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6895	1.000,00	D-103	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6895	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6895	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6899	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6899	1.000,00	D-106	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6899	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6899	60,00	D-106	Aluguel PC	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6899	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/06/2021	6901	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6901	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6903	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6903	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6904	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6904	1.000,00	D-203	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6904	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6905	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6905	1.000,00	D-204	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6905	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6905	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6907	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6907	1.000,00	D-206	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6907	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6910	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6910	1.000,00	D-302	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6910	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6913	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6913	130,00	D-304	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6913	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/06/2021	6914	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6914	1.000,00	D-305	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6914	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6915	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6915	1.000,00	D-306	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6915	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6917	1.000,00	D-402	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/06/2021	6918	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6918	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6920	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6920	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6920	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/06/2021 a 07/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/06/2021	6922	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6922	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6923	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6923	1.000,00	D-405	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6923	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6924	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6924	1.000,00	D-406	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6924	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6927	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6927	1.000,00	D-503	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6927	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6927	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6928	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6928	1.000,00	D-504	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6928	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6928	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6929	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6929	1.000,00	D-505	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6929	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6932	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6932	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6936	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6936	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6937	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6937	1.000,00	D-605	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6937	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6938	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6938	1.000,00	D-606	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6938	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6938	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6943	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6943	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6946	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6946	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6947	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6947	1.000,00	E-106	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6947	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6947	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6948	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6948	1.000,00	E-201	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6948	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6948	60,00	E-201	Aluquel PC	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6948	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/06/2021	6951	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6951	1.000,00	E-203	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6951	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6951	60,00	E-203	Aluquel PC	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6951	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/06/2021 a 07/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/06/2021	Total Boleto:	2.440,00					
07/06/2021	6953	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6953	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6954	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6954	1.000,00	E-205	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6954	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6954	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6955	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6955	1.000,00	E-206	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6955	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6955	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6956	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6956	1.000,00	E-301	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6956	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6958	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6958	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6959	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6959	1.000,00	E-303	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6959	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6959	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6961	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6961	1.000,00	E-305	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6961	60,00	E-305	Aluguel PC	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6961	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/06/2021	6962	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6962	1.000,00	E-306	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6962	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6962	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6964	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6964	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6969	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6969	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6970	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6970	1.000,00	E-405	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6970	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6970	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6971	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6971	1.000,00	E-406	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6971	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6971	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2021	6972	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6972	1.000,00	E-501	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6972	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6973	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6973	1.000,00	E-502	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6973	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6977	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6977	1.000,00	E-505	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6977	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/06/2021 a 07/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6978	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6978	1.000,00	E-506	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6978	60,00	E-506	Aluguel PC	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6978	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/06/2021	6982	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6982	1.000,00	E-603	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6982	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6983	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6983	1.000,00	E-604	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6983	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2021	6986	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
07/06/2021	6986	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2021	6987	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	316,80					
07/06/2021	6990	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	06/2021	2	04/06/2021
07/06/2021	6990	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	06/2021	2	04/06/2021
07/06/2021	6990	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	06/2021	2	04/06/2021
07/06/2021	6990	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	06/2021	2	04/06/2021
	Total Boleto:	4.000,00					
	Total Dia:	94.976,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		94.976,80			Nº Boletos:	51	

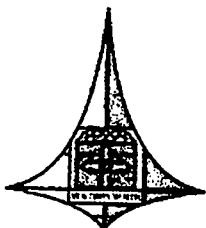


NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor de R\$ 730,00 creditado no dia 08/06/2021, é referente a duplicidade paga a Empresa **CLAYTON CESAR DE AGUIAR** (30.009.284.0001-48), ocorrida no mês de maio, conforme comprovantes em anexo.

25/05/2021

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



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

1ª 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

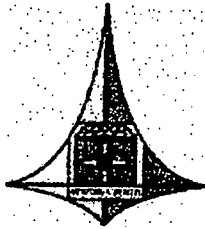
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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 fiscal ① 002132763 - 730
 NOTA fiscal ② 002136551 - 300
 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 MANOES 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 CONDOMÍNIO 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

bradesco |237-2|

23791.99405 91147.008003 02003.244601 7 86420000103000

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

Corte aqui

bradesco |237-2|

23791.99405 91147.008003 02003.244601 7 86420000103000

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) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) 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 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		

02/06/2021

BRB Banknet | Banco de Brasília

**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 da 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 condomínio
Nome do Beneficiário	CLAYTON CESAR DE AGUIAR 91075963672
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.009.284/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	DF FUIROS 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	8867814645
NSU da Transação	812938942

Telefones

BRB TELEBANCÓ 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

730,00 → duplicidade
300,00

1030,00

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
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	
						Nosso Número 09/11/450000002-1
						(=) 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						

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

Recibo do 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
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	
						Nosso Número 09/11/450000002-1
						(=) 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	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 31/05/2021
Hora: 12:29:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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



Data: 15/06/2021
Hora: 15:38:34

Extrato

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			127.231,52 +
08/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE TRIBUNAL SUPERIOR DO	475935	1.000,00 +	128.231,52 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/06/2021 a 08/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/06/2021	6975	1.000,00	E-504	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
Total Boleto:		1.000,00					
Total Dia:		1.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.000,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 01/07/2021
Hora de Emissão: 10:29:38

Período: 09/06/2021 a 09/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-301-014	100690807091	07/06/2021	09/06/2021	1000,00	1020,66	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301-114	100690907088	07/06/2021	09/06/2021	1450,00	1479,96	ANTONIO PEREIRA DUARTE

Total de Títulos: 2
Valor Total: 2.450,00
Valor Liquidado: 2.500,62

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/06/2021 a 09/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/06/2021	6908	1.000,00	D-301	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
-		20,66		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.020,66					
09/06/2021	6909	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
09/06/2021	6909	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	06/2021	1	07/06/2021
09/06/2021	6909	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	07/06/2021
-		29,96		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.479,96					
	Total Dia:	2.500,62					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.500,62			Nº Boletos:		2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/07/2021****Hora de Emissão: 10:29:53**

Período: 10/06/2021 a 10/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
DE-COSTU-118	100693907038	07/06/2021	10/06/2021	50,00	51,06	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 50,00****Valor Liquidado: 51,06**[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		
01/07/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/06/2021 a 10/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/06/2021	6939	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	06/2021	1	07/06/2021
		1,06		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	51,06					
	Total Dia:	51,06					
SQS 302 BLOCOS D e E:		51,06				Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 01/07/2021
Hora de Emissão: 10:30:10

Período: 11/06/2021 a 11/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-502-028	100698807023	11/06/2021	11/06/2021	2368,72	2368,72	LOTUS SILVA DE PAULA

Total de Títulos: 1
Valor Total: 2.368,72
Valor Liquidado: 2.368,72

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

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 11/06/2021 a 11/06/2021 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
11/06/2021	6988	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio (1/1)	06/2021	2	11/06/2021
11/06/2021	6988	1.000,00	D-502	Taxa Extra (1/1)	06/2021	2	11/06/2021
11/06/2021	6988	48,72	D-502	Multa / Juros / Correções (1/1)	06/2021	2	11/06/2021
11/06/2021	6988	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	06/2021	2	11/06/2021
Total Boleto:		2.368,72					
Total Dia:		2.368,72					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.368,72					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 01/07/2021
Hora de Emissão: 10:30:41

Período: 14/06/2021 a 14/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105-119	100698907028	14/06/2021	14/06/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI

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

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/06/2021 a 14/06/2021 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
14/06/2021	6989	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	06/2021	1	14/06/2021
14/06/2021	6989	1.000,00	D-105	Taxa Extra	06/2021	1	14/06/2021
14/06/2021	6989	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	1	14/06/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
Total Dia:		2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.120,00					Nº Boletos: 1

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801108	15/06/2021	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 - 89)
REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCOS E, APTO 101E PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR																																													
RECEITAS Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 04/21 87.100,00 Taxa de Condomínio - 05/21 2.600,00 Energia Elétrica - 04/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21 1.360,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21 60,00 91.170,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 04/21 67.000,00 Taxa Extra - 05/21 4.000,00 71.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 04/21 3.770,00 Aluguel PC - 04/21 480,00 Aluguel PC - 05/21 60,00 Aluguel Sala - 04/21 316,80 4.626,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 04/21 108,88 108,88 Receita de Multa/Juros Descontos (13.600,00) TOTAL RECEITAS 153.305,68		Despesas Extraordinárias Elevador 24.856,65 Obra no Edifício 31.390,00 56.246,65 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 14.257,61 INSS 6.654,51 Pis 159,51 Vale Alimentação 7.099,08 Vale Transporte 1.987,40 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Férias 2.191,71 Pró-Labore do Síndico (a) 5.340,00 FGTS 1.400,48 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 13,11 39.163,41 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 49,98 Água (CAESB) 9.615,64 Energia Elétrica (CEB) 2.648,20 Telefone Fixo 166,20 12.480,02 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 346,50 Tarifas Bancárias 491,89 838,39 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.125,15 3.125,15 TOTAL DESPESAS 128.245,29																																													
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Internet 97,00 97,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Combustíveis e Lubrificantes 222,31 1.662,31 Móveis Utensílios - Ordinário Móveis Utensílios 139,99 139,99 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 1.210,67 Contabilidade 1.550,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 2.600,00 6.065,67 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 300,50 Hidráulico 23,70 Construção/Reforma/Reparo 5.250,05 Pintura 2.544,45 Jardim 308,00 8.426,70		RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>159.498,73</td> <td>153.305,68</td> <td>(128.245,29)</td> <td>25.060,39</td> <td>184.559,12</td> </tr> </tbody> </table> CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>6.042,33</td> <td>153.196,80</td> <td>(100.445,99)</td> <td>(40.000,00)</td> <td>18.793,14</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(27.258,71)</td> <td>27.258,71</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14	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	(27.258,71)	27.258,71	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																											
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																											
1.1 BRB Conta Corrente																																															
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14																																											
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	(27.258,71)	27.258,71	0,00																																											
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021 Taxa de Condomínio- Mês 06/2021 1.300,00 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): E-101 Meses em aberto: 01/21 02/21 03/21 06/21																																													
 070-1		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br/identificador?0491794891 Vencimento 07/06/2021 Valor do Documento 2.300,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100709107045																																													

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07091.070453 1 86440000230000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/06/2021	
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 01/07/2021				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento E-101/004				Nosso Número 100709107045	
Espécie DOC. NS				(-) Valor do Documento 2.300,00	
Aceite N				(-) Desconto/Abatimento	
Data do Processamento 01/07/2021				(+) Juros/Multa	
Uso do Banco COB				(=) Valor Cobrado	
Espécie R\$					
Quantidade x					
Valor x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/06/2021: 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 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021					
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 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801101	15/06/2021	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 - 89) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCOS E, APTO 105E PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR		
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		
Receita de Multa/Juros		12.480,02		
Descontos (13.600,00)		Despesas Bancárias - Ordinário		
TOTAL RECEITAS 153.305,68		Cobrança Bancária 346,50		
		Tarifas Bancárias 491,89		
		838,39		
DESPEAS		Contrato Manutenção - Ordinário		
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.125,15		
Internet 97,00		3.125,15		
97,00		TOTAL DESPEAS 128.245,29		
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura 1.440,00				
Combustíveis e Lubrificantes 222,31				
1.662,31				
Móveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios 139,99				
139,99				
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo 1.210,67				
Contabilidade 1.550,00				
CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00				
Jardinagem 2.600,00				
6.065,67				
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico 300,50				
Hidráulico 23,70				
Construção/Reforma/Reparo 5.250,05				
Pintura 2.544,45				
Jardim 308,00				
8.426,70				
RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14
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	(27.258,71)	27.258,71	0,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06945.070412 3 86440000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/06/2021
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
CPR/CNPJ 26.994.467/0001-98		
Data do Documento 01/07/2021	Num. do Documento E-105/004	Esécie DOC. NS
		Acerte N
		Data do Processamento 01/07/2021
Uso do Banco	Carteira COB	Esécie R\$
		Quantidade
		Valor
		(=) 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-105 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801100	15/06/2021	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 EXTRAORDINARIAS, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 89) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCOS D/E, APTOS. 104D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas Extraordinárias	
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 04/21 87.100,00 Taxa de Condomínio - 05/21 2.600,00 Energia Elétrica - 04/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21 1.360,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21 60,00 91.170,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 04/21 67.000,00 Taxa Extra - 05/21 4.000,00 71.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 04/21 3.770,00 Aluguel PC - 04/21 480,00 Aluguel PC - 05/21 60,00 Aluguel Sala - 04/21 316,80 4.626,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 04/21 108,88 108,88 Receita de Multa/Juros Descontos (13.600,00) TOTAL RECEITAS 153.305,68		Elevador 24.856,65 Obra no Edifício 31.390,00 56.246,65 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 14.257,61 INSS 6.654,51 Pis 159,51 Vale Alimentação 7.099,08 Vale Transporte 1.987,40 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Férias 2.191,71 Pró-Labore do Síndico (a) 5.340,00 FGTS 1.400,48 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 13,11 39.163,41 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 49,98 Água (CAESB) 9.615,64 Energia Elétrica (CEB) 2.648,20 Telefone Fixo 166,20 12.480,02 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 346,50 Tarifas Bancárias 491,89 838,39 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.125,15 3.125,15 TOTAL DESPESAS 128.245,29	
DESPESAS		RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021	
Despesas Administrativas - Ordinário Internet 97,00 97,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Combustíveis e Lubrificantes 222,31 1.662,31 Móveis Utensílios - Ordinário Móveis Utensílios 139,99 139,99 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 1.210,67 Contabilidade 1.550,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 2.600,00 6.065,67 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 300,50 Hidráulico 23,70 Construção/Reforma/Reparo 5.250,05 Pintura 2.544,45 Jardim 308,00 8.426,70		Saldo Anterior 159.498,73 Receitas 153.305,68 Despesas (128.245,29) Saldo do Mês 25.060,39 Saldo Transferido 184.559,12 CONTAS CORRENTES Saldo Anterior 6.042,33 Receitas 153.196,80 Despesas (100.445,99) Transferências (40.000,00) Saldo Transferido 18.793,14 1.1 BRB Conta Corrente 6.042,33 153.196,80 (100.445,99) (40.000,00) 18.793,14 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 (27.258,71) 27.258,71 0,00	
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo Inde terminado. 1.000,00		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): D-104 Meses em aberto: 04/21 06/21	
 Contad 6130322030		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br (Identificador: 0491794891) Vencimento 07/06/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100689607038	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.632.21 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 06896.070387 9 86440000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/06/2021			
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 01/07/2021	Num. do Documento D-104/004	Espécie DOC. NS	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2021	Nosso Número 100689607038
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	(=) 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-104 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-104

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801098	15/06/2021	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 EXTRAORDINARIAS, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 89) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO D, APTO 604D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 04/21	87.100,00	
Taxa de Condomínio - 05/21	2.600,00	
Energia Elétrica - 04/21	50,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21	60,00	
	91.170,00	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - 04/21	67.000,00	
Taxa Extra - 05/21	4.000,00	
	71.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem - 04/21	3.770,00	
Aluguel PC - 04/21	480,00	
Aluguel PC - 05/21	60,00	
Aluguel Sala - 04/21	316,80	
	4.626,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos - 04/21	108,88	
	108,88	
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(13.600,00)	
TOTAL RECEITAS	153.305,68	
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		
Internet	97,00	
	97,00	
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Combustíveis e Lubrificantes	222,31	
	1.662,31	
Móveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios	139,99	
	139,99	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	1.210,67	
Contabilidade	1.550,00	
CTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	
Jardinagem	2.600,00	
	6.065,67	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	300,50	
Hidráulico	23,70	
Construção/Reforma/Reparo	5.250,05	
Pintura	2.544,45	
Jardim	308,00	
	8.426,70	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	24.856,65	
Obra no Edifício	31.390,00	
	56.246,65	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	14.257,61	
INSS	6.654,51	
Pis	159,51	
Vale Alimentação	7.099,08	
Vale Transporte	1.987,40	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Férias	2.191,71	
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00	
FGTS	1.400,48	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,11	
	39.163,41	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Gás	49,98	
Água (CAESB)	9.615,64	
Energia Elétrica (CEB)	2.648,20	
Telefone Fixo	166,20	
	12.480,02	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	346,50	
Tarifas Bancárias	491,89	
	838,39	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	3.125,15	
	3.125,15	
TOTAL DESPESAS	128.245,29	
RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)
	25.060,39	184.559,12
CONTAS CORRENTES		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)
	(40.000,00)	18.793,14
1.1 BRB Conta Corrente		
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)		
0,00	0,00	0,00
2.1 BB Conta Corrente		
0,00	0,00	(27.258,71)
	27.258,71	0,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053 90201.514107 06935.070646 1 86440000100000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/06/2021	
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.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2021	D-604/004	NS	N	01/07/2021	100693507064
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-604 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021					
					(+) 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: D-604

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801088	15/06/2021	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 EXTRAORDINARIAS, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 89) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO D, APTO, 304D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO PAGADOR																																														
RECEITAS		Despesas Extraordinárias																																														
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 04/21 87.100,00 Taxa de Condomínio - 05/21 2.600,00 Energia Elétrica - 04/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 04/21 1.360,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21 60,00 91.170,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 04/21 67.000,00 Taxa Extra - 05/21 4.000,00 71.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 04/21 3.770,00 Aluguel PC - 04/21 480,00 Aluguel PC - 05/21 60,00 Aluguel Sala - 04/21 316,80 4.626,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 04/21 108,88 108,88 Receita de Multa/Juros Descontos (13.600,00) TOTAL RECEITAS 153.305,68		Elevador 24.856,65 Obra no Edifício 31.390,00 56.246,65 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 14.257,61 INSS 6.654,51 Pis 159,51 Vale Alimentação 7.099,08 Vale Transporte 1.987,40 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Férias 2.191,71 Pr6-Labore do Síndico (a) 5.340,00 FGTS 1.400,48 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 13,11 39.163,41 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 49,98 Água (CAESB) 9.615,64 Energia Elétrica (CEB) 2.648,20 Telefone Fixo 166,20 12.480,02 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 346,50 Tarifas Bancárias 491,89 838,39 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.125,15 3.125,15 TOTAL DESPESAS 128.245,29																																														
DESPESAS		RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021																																														
Despesas Administrativas - Ordinário Internet 97,00 97,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Combustíveis e Lubrificantes 222,31 1.662,31 Móveis Utensílios - Ordinário Móveis Utensílios 139,99 139,99 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 1.210,67 Contabilidade 1.550,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 2.600,00 6.065,67 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 300,50 Hidráulico 23,70 Construção/Reforma/Reparo 5.250,05 Pintura 2.544,45 Jardim 308,00 8.426,70		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>159.498,73</td> <td>153.305,68</td> <td>(128.245,29)</td> <td>25.060,39</td> <td>184.559,12</td> </tr> </tbody> </table> CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>6.042,33</td> <td>153.196,80</td> <td>(100.445,99)</td> <td>(40.000,00)</td> <td>18.793,14</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2.1 BB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(27.258,71)</td> <td>27.258,71</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14	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	(27.258,71)	27.258,71	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																												
159.498,73	153.305,68	(128.245,29)	25.060,39	184.559,12																																												
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																												
1.1 BRB Conta Corrente																																																
6.042,33	153.196,80	(100.445,99)	(40.000,00)	18.793,14																																												
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	(27.258,71)	27.258,71	0,00																																												
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): D-304 Meses em aberto: 06/21																																														

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.632.21 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 06912.070395 2 86440000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/06/2021	
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 01/07/2021		Num. do Documento D-304/004		CPP/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 01/07/2021		Especie DOC. NS		Data do Processamento 01/07/2021	
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Nosso Número 100691207039	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 06/2021 - VENCIMENTO 07/06/2021				(=) 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-304

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 16/06/2021 a 16/06/2021 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
16/06/2021	6896	1.000,00	D-104	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
16/06/2021	6912	1.000,00	D-304	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
16/06/2021	6935	1.000,00	D-604	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
16/06/2021	6945	1.000,00	E-105	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
16/06/2021	7091	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	06/2021	1	07/06/2021
16/06/2021	7091	1.000,00	E-101	Taxa Extra	06/2021	1	07/06/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	6.100,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		6.100,00			Nº Boletos:		5

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 01/07/2021****Hora de Emissão: 10:31:05**

Período: 18/06/2021 a 18/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-503-070	100699107076	18/06/2021	18/06/2021	2531,66	2531,66	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.531,66****Valor Liquidado: 2.531,66**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 18/06/2021 a 18/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
18/06/2021	6991	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio (1/1)	06/2021	2	18/06/2021
18/06/2021	6991	1.000,00	E-503	Taxa Extra (1/1)	06/2021	2	18/06/2021
18/06/2021	6991	130,00	E-503	Aluquel de Garagem (1/1)	06/2021	2	18/06/2021
18/06/2021	6991	81,66	E-503	Multa / Juros / Correções (1/1)	06/2021	2	18/06/2021
18/06/2021	6991	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	06/2021	2	18/06/2021
Total Boleto:		2.531,66					
Total Dia:		2.531,66					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.531,66					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 01/07/2021
Hora de Emissão: 10:31:36

Período: 21/06/2021 a 21/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-503-070	100699207062	19/06/2021	21/06/2021	2250,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 21/06/2021 a 21/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
21/06/2021	6992	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio (1/1)	06/2021	2	19/06/2021
21/06/2021	6992	1.000,00	E-503	Taxa Extra (1/1)	06/2021	2	19/06/2021
21/06/2021	6992	130,00	E-503	Aluguel de Garagem (1/1)	06/2021	2	19/06/2021
21/06/2021	6992	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	06/2021	2	19/06/2021
21/06/2021	6992	(200,00)	E-503	Desconto Concedido (1/1)	06/2021	2	19/06/2021
Total Boleto:		2.250,00					
Total Dia:		2.250,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.250,00					Nº Boletos: 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
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11.671,44 +
29/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SECRETARIA DO SUPERI	610899	1.000,00 +	70.129,04 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
01/07/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/06/2021 a 29/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/06/2021	7032	1.000,00	D-601	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	1.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.000,00				Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 01/07/2021
Hora de Emissão: 10:31:55

Período: 30/06/2021 a 30/06/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-205-106	100700707074	07/07/2021	30/06/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-506-032	100703107078	07/07/2021	30/06/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-104-045	100704507010	07/07/2021	30/06/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-202-107	100705107024	07/07/2021	30/06/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-605-079	100708507023	07/07/2021	30/06/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 5
Valor Total: 10.860,00
Valor Liquidado: 9.860,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
01/07/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/06/2021 a 30/06/2021 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
30/06/2021	7007	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7007	1.000,00	D-205	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7007	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
30/06/2021	7031	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7031	1.000,00	D-506	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7031	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
30/06/2021	7045	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7045	1.000,00	E-104	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7045	130,00	E-104	Aluquel de Garaçem	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7045	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
30/06/2021	7051	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7051	130,00	E-202	Aluquel de Garaçem	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7051	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
30/06/2021	7085	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7085	1.000,00	E-605	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
30/06/2021	7085	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	9.860,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.860,00	Nº Boletos:		5		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Extra	07/06/2021	04/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	02/06/2021	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	02/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	16/06/2021	1.000,00	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	14/06/2021	14/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	14/06/2021	14/06/2021	1.000,00	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	14/06/2021	14/06/2021	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-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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	07/06/2021	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		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-202										
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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	07/06/2021	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-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	09/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,41	0,00	20,41	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	09/06/2021	130,00	0,00	0,00	2,69	0,00	132,69	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	09/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	20,66	0,00	1.020,66	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/06/2021	09/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	26,86	0,00	1.326,86	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	50,62	0,00	2.500,62		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	04/06/2021	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	04/06/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	04/06/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	04/06/2021	1.000,00	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	04/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	16/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	02/06/2021	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	02/06/2021	1.000,00	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	02/06/2021	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-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-403										
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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	07/06/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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	07/06/2021	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	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-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	02/06/2021	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	02/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	02/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	11/06/2021	11/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Multa / Juros / Correções (1/1)	11/06/2021	11/06/2021	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra (1/1)	11/06/2021	11/06/2021	1.000,00	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 (1/1)	11/06/2021	11/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,72		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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	07/06/2021	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/07/2021	29/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	04/06/2021	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	04/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	04/06/2021	1.000,00	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	04/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	16/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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	07/06/2021	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU Energia Elétrica	07/06/2021	10/06/2021	50,00	0,00	0,00	1,06	0,00	51,06	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			50,00	0,00	0,00	1,06	0,00	51,06		
E-101 Taxa Extra	07/06/2021	16/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	86,96	913,04	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/06/2021	16/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	113,04	1.186,96	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-102 Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	02/06/2021	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	02/06/2021	1.000,00	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	02/06/2021	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-103 Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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	07/06/2021	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-104 Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	02/06/2021	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	02/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	02/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	30/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
E-105 Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	16/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-106 Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	30/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	07/06/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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	07/06/2021	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-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-302										
Taxa Extra	07/06/2021	02/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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	07/06/2021	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-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	04/06/2021	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	04/06/2021	1.000,00	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	04/06/2021	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-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	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-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	04/06/2021	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	04/06/2021	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-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	01/06/2021	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	01/06/2021	1.000,00	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	01/06/2021	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-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	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-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-503										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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 (1/1)	18/06/2021	18/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Multa / Juros / Correções (1/1)	18/06/2021	18/06/2021	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	1.1 BRB Conta Corrente	
Aluguel de Garagem (1/1)	18/06/2021	18/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021
Taxa Extra (1/1)	18/06/2021	18/06/2021	1.000,00	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 (1/1)	18/06/2021	18/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2021.
Desconto Concedido (1/1)	19/06/2021	21/06/2021	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	1.1 BRB Conta Corrente	Síndico
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	19/06/2021	21/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem (1/1)	19/06/2021	21/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra (1/1)	19/06/2021	21/06/2021	1.000,00	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 (1/1)	19/06/2021	21/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			4.781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,66		
E-504										
Taxa Extra	07/06/2021	08/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	02/06/2021	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	02/06/2021	1.000,00	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	02/06/2021	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-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	04/06/2021	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	04/06/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Aluguel de Garagem	07/06/2021	04/06/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
Taxa Extra	07/06/2021	04/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2021	07/06/2021	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	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	30/06/2021	1.000,00	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	07/07/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Extra (1/1)	04/06/2021	07/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	04/06/2021	07/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	04/06/2021	07/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	04/06/2021	07/06/2021	1.000,00	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	07/06/2021	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	07/06/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/06/2021	07/06/2021	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2021
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
			Total:	169.147,18	0,00	0,00	51,68	13.200,00	155.998,86	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 12/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2021 a 30/06/2021 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		3.772,69					
Aluguel de Garagem (1/1)			260,00		260,00					
Aluguel PC			420,00		420,00					
Aluguel Sala			316,80		316,80					
Desconto Concedido (1/1)			(200,00)		(200,00)					
Energia Elétrica			50,00		51,06					
Multa / Juros / Correções (1/1)			130,38		130,38					
Taxa Cont. de Prefeitura			1.340,00		1.340,41					
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)			60,00		60,00					
Taxa de Condomínio			87.100,00		74.013,82					
Taxa de Condomínio (1/1)			3.900,00		3.900,00					
Taxa Extra			65.000,00		64.933,70					
Taxa Extra (1/1)			7.000,00		7.000,00					
			169.147,18		155.998,86					

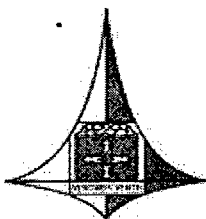


Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

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*



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532106344652040001100021459982	Número NFAe 002145998	Valor Total 380,00	Data de Emissão 04/06/2021 06:04:04	Data de Saída 04/06/2021 06:04:04
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	380,00	1	0,00	380,00	0,00
Totais						380,00	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.



532106344652040001100021459982

RECEBEMOS
EM 04/06/2021

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM LOCAL CLARO

Claro-clube

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

descrição

total

- NET VIRTUA + 124,99
- NET Fone 28,77

Valor total
153,76

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/21 A 31/05/21 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	0h20m12s	2,81
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		28,77



CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades:

- Atendimento por WhatsApp
- Agendamento de visitas
- Minha Claro App
- Minha Claro Multimedios
- Minha Claro Multiserviços
- Minha Claro Multiserviços
- Minha Claro Multiserviços
- Minha Claro Multiserviços

Cadastre-se



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 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214462338244,
040214462022913,
040214458910090,
040214457283354,
040214456269322

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Maio/2021	15/06/2021	153,76

84640000001-0 53760296202-0 10615040000-5 00287587664-7



Pague
com
Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/04/2021 A 17/05/2021

SubTotal 25,96

SubTotal 25,96

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

22/04/2021 61991875613 Brasília-DF 21h05m47s 0h02m00s 2,09

14/05/2021 61981378540 Brasília-DF 10h18m28s 0h00m36s 0,72

SubTotal 0h02m36s 2,81

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

24/04/2021 61981828150 Brasília-DF 20h29m44s 0h00m30s 0,00

25/04/2021 61991107865 Brasília-DF 17h16m28s 0h00m42s 0,00

25/04/2021 61991107865 Brasília-DF 18h09m09s 0h00m54s 0,00

26/04/2021 61991465582 Brasília-DF 08h22m23s 0h00m30s 0,00

14/05/2021 61994513404 Brasília-DF 10h14m12s 0h00m30s 0,00

14/05/2021 61981107865 Brasília-DF 10h53m30s 0h00m30s 0,00

15/05/2021 61996757575 Brasília-DF 16h14m42s 0h00m30s 0,00

15/05/2021 61996757575 Brasília-DF 16h15m45s 0h00m48s 0,00

16/05/2021 61994077080 Brasília-DF 19h06m37s 0h00m30s 0,00

SubTotal 0h05m24s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

6138643740 Brasília-DF 0h01m00s 0,00

SubTotal 0h01m00s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

6130322090 Brasília-DF 0h12m12s 0,00

SubTotal 0h12m12s 0,00

SubTotal 0h21m12s 28,77

Total Serviço 28,77

CAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

Código: 040/048231863	Mês: Maio/2021
Número: 0011567104	Emissão: 27/05/2021
I.E: ISENT0	Vencimento: 15/06/2021

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

01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL.

BANDA LARGA

ICMS

28.84

102.99

102.99

VALOR DA NOTA FISCAL:

102,99

ICMS	Base de Cálculo:	102,99	Alíquota:	28,00%	Valor:	28,84

Reservado ao Fisco

149D.78EB.6423.8C06.72CC.A59E.DC07.0ACC

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZAÇÃO POR PROC.N. 0004.0.017078/95- 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 conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - UF/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 28,84 - FUST TOTAL 0,71 - FUNTEL TOTAL 0,26

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

SYA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5 / -CIN:R\$ 5,5 / -CIN:R\$ 5,5 / -CIN:R\$ 6,5

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO
- AS

CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
V.E.: 0747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA S05 302

Q SQS 302 BL D S N T

ASA SUL

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: **22/05/2021**

NF: 000384306

Nº Fatura: **2105982722856**

Série: **B1****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	8,05	28,77

Reservado ao Fisco:

0fcd.b5db.0557.81f7.5046.54c4.9d6c.bb3c

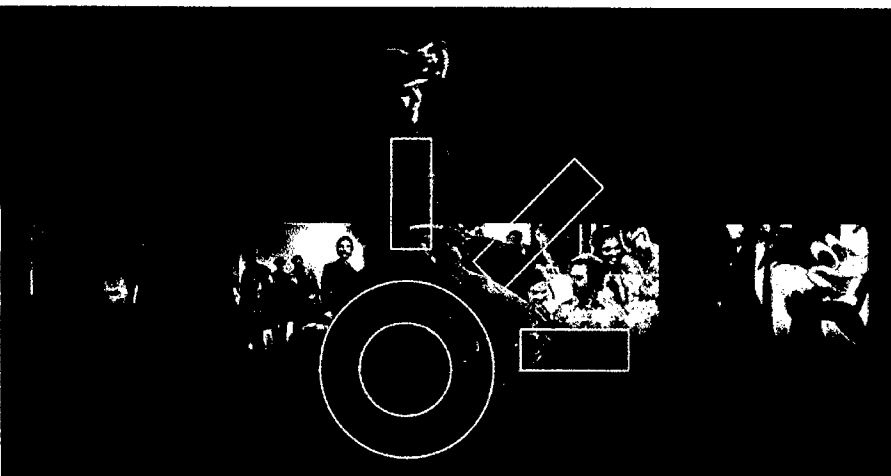
	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,77	28,77	28,00	8,06	0,00	0,00
TOTAL:	28,77	28,77		8,06	0,00	0,00

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 8,06**

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 quituaças dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0.19 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0.09



now

SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.

Canal 1
da sua Claro tv

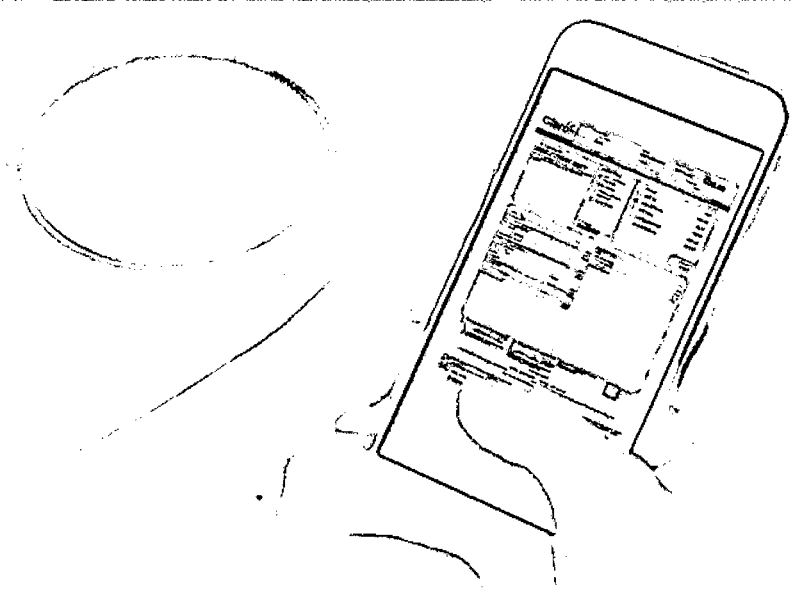
App NOW
Android e iOS

Web
nowonline.com.br

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



Você merece o novo.



FIQUE ATENTO E PREVINA-SE DAS TENTATIVAS DE FRAUDES NA SUA FATURA.

Hoje em dia, tentativas de fraude usando boletos e faturas falsas são uma realidade. Para ficar protegido nessas situações, confira as dicas e informações que a Claro preparou para você ter mais segurança no seu dia a dia:



O remetente da fatura Claro é faturadigital@minhaclearo.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 se iniciam com "846" ou "848".

Atenção: ao utilizar o código de barras no app ou caixas eletrônicas, confira se o mesmo se inicia com estes números.



Eventualmente, a Claro pode enviar a fatura também por WhatsApp, mas sempre através do número oficial do Minha Claro (11) 9999-10621.

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



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



Você merece o novo.

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:23
Valor do Documento	153,76
Valor do Pagamento	153,76
Código de Barras	84640000001-0 53760296202-0 10615040000-5 00287587664-7
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	831576236
Autenticação Eletrônica	945F706B50

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LAÇO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - SQS 302, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 13-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		NF-e Nº: 861 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69 ASA SUL Brasilia DF (61) 3242-3675 70.360-525		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 861 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0528 6458 2900 0160 5500 1000 0008 6117 6324 0953 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210024346319 13/05/2021 11:34:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.645.829/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 13-05-2021
ENDEREÇO SQS 302, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13-05-2021
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:33:49

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 861		230,00	0,00	230,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-06-2021	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
		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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000026451. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FII 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 Fonte : IRPT	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60 70360-525	Vencimento 12/06/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 230,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/05/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556 Nosso Número 33-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302	Número do Documento 861		
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 00003.340015 6 86490000023000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/06/2021
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 13/05/2021	N. documento 861	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/05/2021	Nosso número 33-4
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. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 ASA SUL BRASÍLIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



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 00003.340015 6 86490000023000
Data de Vencimento	12/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:02
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	jardinagem
Nome do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7829597045
NSU da Transação	831573972

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

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. 434.502 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4345 0214 7796 1762 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 353210024150330 12/05/2021 15:39:00
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 12/05/2021
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 4231789/1-1 11/06/2021 R\$ 245,43	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36,54	VALOR DO ICMS 6,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,79					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 61,36	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 48,94	VALOR TOTAL DA NOTA 245,43			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
818	BASE REGISTRO GAVETA 4509 502 1.1/2 DECA METAIS	84818093	060	5405	PC	1,0000	119,62	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	SOLD LUVA DE CORRER 50 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	42,56	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT TIGRE TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535	SOLD ADAP CURTO 50X1.1/2 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	6,42	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	SOLD LUVA 50 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5655	SOLD TUBO PVC 50 MM TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	1,0000	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	25,73	25,73	20,58	3,70	0,00	18,00	0,00
3285	LIXA P/ FERRO 100 NORTON/3M	68051000	500	5102	UN	1,0000	3,53	3,53	2,82	0,51	0,00	18,00	0,00
5192	PASTA LUBRIFICANTE 160 GRS TIGRE TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,0000	16,42	16,42	13,14	2,37	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 RET WILSON WC LUSTOSA Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.231.789 Fatura: 245,43; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 13,57 Federal - R\$ 35,37 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA		



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTA 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 CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 12/05/2021	Valor do Documento 245,43
Número do boleto: 4231789/1-1 Referente ao pedido 4.231.789 Referente Nota nº: 434502 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02173860-6
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.802.868

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 12/05/2021	Valor do Documento 245,43
Demonstrativo Número do boleto: 4231789/1-1 Referente Nota nº: 434502 Referente ao pedido 4.231.789			Nosso Número 109 / 02173860-6
			Nr. Documento 5.802.868

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17386.060655 42509.920007 4.86480000024543

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 12/05/2021	Nr. Documento 5.802.868	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 109 / 02173860-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 245,43	Valor do Documento 245,43
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,49 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4231789/1-1 Referente Nota nº: 434502 Referente ao pedido 4.231.789					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17386.060655 42509.920007 4 86480000024543
Data de Vencimento	11/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:17
Situação	Pago
Valor do Documento	245,43
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	245,43
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	3D675E7533
NSU da Transação	831575678

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. 434.462 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. 434.462 Série 1 Folha 1/1	1	
			CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4344 6210 3690 3852 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 353210024117909 12/05/2021 13:43:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 12/05/2021		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS	
4231468/1-1 11/05/2021 R\$ 340,49	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 288,89	VALOR DO ICMS 52,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,61		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,12	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 113,92	VALOR TOTAL DA NOTA 340,49

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 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
96422	CHUMBADOR CBA 5/16 X 2.1/4 C/FF C56214 ANCORA	73181900	360	5405	PC	30,0000	2,15	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR C2 IBERE IBERE Lote 03/10/2020	32141010	000	5102	PC	12,0000	13,53	162,36	129,89	23,38	0,00	18,00 0,00
15219	SERRA COPO ACO RAP 44MM 1.3/4 STARRETT STARRETT	82029990	500	5102	PC	1,0000	79,90	79,90	63,92	11,51	0,00	18,00 0,00
106601	SUPORTE P/FIXAC SERRA COPO 3/8 A10 30 A 210MM STAR STARRETT	84669340	100	5102	PC	1,0000	118,85	118,85	95,08	17,11	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 RET WILSON WC LUSTOSA Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.231.468 Fatura: 340,49; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 61,37 Federal - R\$ 52,55 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

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 11/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 12/05/2021	Valor do Documento 340,49
Número do boleto: 4231468/1-1 Referente ao pedido 4.231.468 Referente Nota nº: 434462 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02173781-4
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.802.495

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 12/05/2021	Valor do Documento 340,49
Demonstrativo Número do boleto: 4231468/1-1 Referente Nota nº: 434462 Referente ao pedido 4.231.468			Nosso Número 109 / 02173781-4
			Nr. Documento 5.802.495

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17378.140555 42509.920007 5 86480000034049

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 12/05/2021	Nr. Documento 5.802.495	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 109 / 02173781-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 340,49	Valor do Documento 340,49
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,68 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4231468/1-1 Referente Nota nº: 434462 Referente ao pedido 4.231.468					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17378.140655 42509.920007 5 86480000034049
Data de Vencimento	11/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:15
Situação	Pago
Valor do Documento	340,49
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	340,49
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	4B7762742E
NSU da Transação	831575486

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61)3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008947 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0524 8836 0800 0170 5500 1000 0089 4717 3141 9160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210027296383 28/05/2021 10:53:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 28/05/2021	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/05/2021	
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Item 1	IMPRESSAO COLOR Valor aproximado do imposto = 39,60	49119900	0400	5933	UN	165,0000	2,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Item 2	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL A4 Valor aproximado do imposto = 6,00	49119900	0400	5933	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
28 105 1 2021

IG PLOTTER

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776935400189	380,00	380,00	7,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 45,60		RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2021 10:53:38 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/05/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		NF-e Nº 000008947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61)3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008947 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0524 8836 0800 0170 5500 1000 0089 4717 3141 9160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210027296383 28/05/2021 10:53:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 28/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	IMPRESSAO COLOR Valor aproximado do imposto = 39,60	49119900	0400	5933	UN	165,0000	2,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item 2	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL A4 Valor aproximado do imposto = 6,00	49119900	0400	5933	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

28.10.51.2021

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	0	9	059.020151-4	010	002298	5	380,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITO REAIS e centavos acima

CÁLCULO DO ISSQ INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0776935400189	DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLETAS Empresa Optant	BRB BANCO DE BRASILIA CONFECCAO : 08/2020 AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CUL LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF	ou à sua ordem de 2021 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO-DESDE 12/1992

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2021 10:53:38 - SisGraf

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/05/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		NF-e Nº 000008947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	134

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA.....

720,00

2a Via Aplicativo

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.



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 10/06/2021
DATA DO DOCUMENTO 24/05/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.414	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2021	NOSSO NÚMERO 100141407063
USO DO BANCO COB	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 05/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01414.070639 4 86470000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/06/2021
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 24/05/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.414	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2021
USO DO BANCO COB	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/06/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/06/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 05/2021

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

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baba



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 01414.070639 4 86470000072000
Data de Vencimento	10/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:21
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7135637856
NSU da Transação	831576003

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA

720,00

2a Via Aplicativo

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



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 10/06/2021
DATA DO DOCUMENTO 24/05/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.413	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2021	NOSSO NÚMERO 100141307077
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 05/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01413.070770 1 86470000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/06/2021
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 24/05/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.413	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/06/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/06/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 05/2021

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

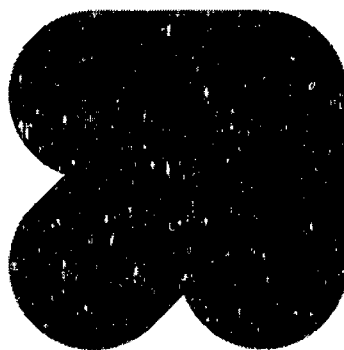
Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01413.070770 1 86470000072000
Data de Vencimento	10/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:09
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FRFEITURA 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	87428A9557
NSU da Transação	831574811

Telefones

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

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente     

inter

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

Pagador SQS 302 BLOCOS D E E	Vencimento 08/06/2021	(=) Valor Cobrado 1114,62
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10336663467	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 44000.000511 03366.634677 7 86450000111462

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/06/2021
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 01/06/2021	Nº do Documento 105809909	Espécie Documento OU	Acelte NAO	Data de Processamento 01/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10336663467
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1114,62
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1114,62

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 44000.000511 03366.634677 7 86450000111462
Data de Vencimento	08/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:55:10
Situação	Pago
Valor do Documento	1.114,62
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.114,62
Descrição	manutenção agua
Nome do Beneficiário	BANCO INTER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER SA
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A545A8629
NSU da Transação	831569232

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.946
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.946 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0604 6653 3200 0146 5500 1000 0029 4610 0586 0923 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210028036391 - 01/06/2021 11:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/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 05/2021.	00		5933	Un	1,0000	1.550,0000	1.550,00					

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

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

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAUS A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS 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	18/05/2021	-/2065	R\$	18/05/2021	

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

- * Constituição
- * Elaboração de prestação de contas
- * Controle de Inadimplentes
- * Confecção de folha de pagamento e encargos
- * Assessoria condominial em geral

Empresas:

- * Consultoria e Assessoria Empresarial
- * Auditoria
- * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento
- * Escrituração Contábil e Fiscal
- * Confecção de folha de pagamento

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2021

Agência / Código do Beneficiário
0542 / 61873-1

Nosso Número
109/00024180-8

(=) Valor do Documento
1.550,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021

Honorários Assessoria Contabil	1.550,00

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

CONTAD CONTABILIDADE
 Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02418.080541 26187.310003 8 86470000155000	
Local de pagamento QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					
Beneficiário CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Quantidade	Data do Processamento	
18/05/2021	-/2065	NS	N	18/05/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$		x	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.
LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501
TELEFONE 3032-2090

Vencimento
10/06/2021

Agência / Código do Beneficiário
0542 / 61873-1

Nosso Número
109/00024180-8

(=) Valor do Documento
1.550,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
71503501 BRASILIA/DF
Sacador/Avalista CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE
 Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 02418.080541 26187.310003 8 86470000155000
Data de Vencimento	10/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:55:01
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	56776F8321
NSU da Transação	831568246

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

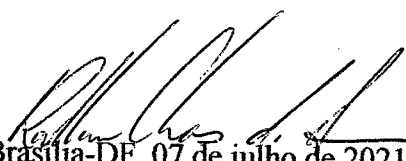
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 98956, 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 julho de 2021
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

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

OTIS

Fatura:
BRS 22928102

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

A Importância de:

TRES MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

Data da Emissão 04/05/2021 Valor em R\$ 3.159,00 Permanência-Dia 2,00

ELEVADORES OTIS

Recibo No. BRS 22928102 No. Da Par. 75 Referente a MANUTENÇÃO Local de Emissão BRASILIA Vencimento 10/06/2021

trato
ME6718

Periodo 5/2021 Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E 0 BRASILIA DF, 70338-040

1 + Valor Base Contratual 3.159,00

2 Índice Real / Estimado

3 Índice Final Real / Estimado

4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00

5 + Valor Ajuste Anterior

6 = Valor da Fatura 3.159,00

7 Índice Final Real Anterior

8 + Valor Reajuste Real Anterior

9 - Valor Reajuste Anterior

10 = Valor Ajuste Anterior

11 Índice Contratual

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000

IGP DI

A quitação do presente não extingue a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chance de filial ou banco receptor

Número da Proposta Cod.Ag.Ced. 2938 Dig. 109 Conta/Corrente 00589-5 Nosso Número 109-83746907-8

Retenções 0,65% IR R\$20,53 3,00% COFINS R\$94,77 1,00% CSLL R\$31,59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.

Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.

Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA

Pagamento em espécie, somente ao Banco.

Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (061) 2102-4500 n.º do fax. (061) 2102-4504.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09834 74690.782938 80058.950009 1 86470000301211

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/06/2021

Cedente

ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente

2938/00589-5

Data do Documento
04/05/2021

Num.-Do Documento
22928102

Espécie Doc.
N

Aceite
N

Data do Processamento
04/05/2021

Nosso Número

109-83746907-8

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

1

X

Valor
3.159,00

(=)Valor do Documento

3.159,00

Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

NAO DISPENSAR JURIS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.

Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.

(-)Desconto/Abatimento

0,00

(-)Outras Deduções - Retenções

146,89

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

3.012,11

Sacado

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA, DF 70338-040
Sacador/Avalista

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 74690.782938 80058.950009 1 86470000301211
Data de Vencimento	10/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:55:05
Situação	Pago
Valor do Documento	3.012,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.012,11
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7E74487136
NSU da Transação	831568700

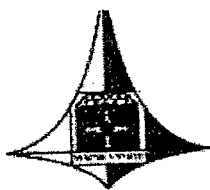
Telefones

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 532106344652040001100021559073	Número NFAe 002155907	Valor Total 330,00	Data de Emissão 11/06/2021 08:31:57	Data de Saída 11/06/2021 08:31:57
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

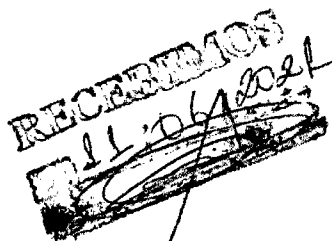
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE ASPERSORES	1	330,00	1	0,00	330,00	0,00
Totais						330,00	0,00

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.

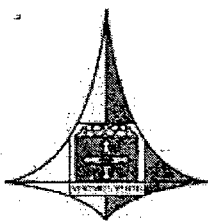


532106344652040001100021559073



Obs. PAGAMENTO EFETUADO COM CH 002317
do dia 09/6/2021

Não foi tirado cópia do
CAEque



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532106344652040001100021559057	Número NFAe 002155905	Valor Total 650,00	Data de Emissão 11/06/2021 08:29:31	Data de Saída 11/06/2021 08:29:31
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 MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA		UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.					

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

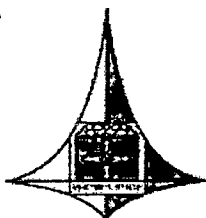
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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.



532106344652040001100021559057

RECEBEMOS
11/06/2021
[Signature]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532106344652040001100021559057	Número NFAe 002155905	Valor Total 650,00	Data de Emissão 11/06/2021 08:29:31	Data de Saída 11/06/2021 08:29:31
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 MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA
UF DF	CEP 73.020-011	

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	650,00	0,00
					650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532106344652040001100021559057

Comp 018 070 Agência 0059 0059
Pague por este cheque a quantia de
C1 Conta 059 020151-4
C2 010 010
C3 023 18 002318
Série 002318
R\$ 650,00
e centavos acima
ou à sua ordem
de 2021
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
BRB
BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 0701 CJ L LU85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO 12/2020
CJ L LU85
BRASILIA-DF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,85
RET REF A NF 97663 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 18/06/2021 Auto Atendimento Versão 5.67.71.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	33,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,85
RET REF A NF 97663 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 18/06/2021 Auto Atendimento Versão 5.67.71.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	33,85
	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	18/06/2021
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:02
Valor do Principal	33,85
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	33,85
Período de Apuração	31/05/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	854845595
Autenticação Eletrônica	756A6C7150

Telefones

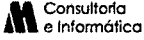
BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

		PM DE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 150 Código de Verificação de Autenticidade 8RFAIQ9Y6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/06/2021 às 12:36:49 Chave de Acesso 501235HJZJ3CGNZPHKIPAM2ANJURBD3Y Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 01/06/2021	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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			E-mail
70338-050	BRASILIA - DF				sindico@condominio302.com.br

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 01.06		Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática		2,17%	00000100000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 2,10	2 - Não	R\$ 0,00

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

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

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 150 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8RFAIQ9Y6 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.860652 40053.050007 1 86520000009700	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 02/06/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 157 / 00040008 -
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. Serviço de suporte e hospedagem					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário final M1 NET CONSULTORIA					CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.860652 40053.050007 1 86520000009700	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 02/06/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 157 / 00040008 -
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. Serviço de suporte e hospedagem					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário final M1 NET CONSULTORIA					CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00



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 04000.860652 40053.050007 1 86520000009700
Data de Vencimento	15/06/2021
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:06
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	A77867A53A
NSU da Transação	854845956

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

		756	Recibo de Entrega				
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 15/06/2021		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega		Nosso Número 754-5		Nº Documento 7090	
				Valor documento 600,00			

		756	Recibo do Pagador				
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 15/06/2021		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		24.324.499/0001-50 SETOR ECONOMICO DE 73020-411		Valor documento 600,00		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor cobrado	
		Nosso Número 754-5		Nº Documento 7090			

Autenticação Mecânica

		756	75691.43642 01013.739105 00075.450015 7 86520000060000				
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 15/06/2021				
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO			24.324.499/0001-50			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391	
Data do documento 08/06/2021		N. documento 7090	Espécie DS	Acceite N	Data processamento 08/06/2021	Nosso número 754-5	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 600,00	
Instruções A partir 16/06/2021 Juros 0,10%/dia A partir 16/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL			(-) Desconto / Abatimento				
			(-) Outras Deduções				
			(+) Mora/Multa				
			(+) Outros Acréscimos				
			(=) Valor cobrado				
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF			26.994.467/0001-98 70338-040				
Beneficiário Final:							

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	75691.43642 01013.739105 00075.450015 7 86520000060000
Data de Vencimento	15/06/2021
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:09
Situação	Pago
Valor do Documento	600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	600,00
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.324.499/0001.50
Nome Fantasia do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6F6D76574F
NSU da Transação	854846177

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



756

Recibo de Entrega

Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 15/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 751-3	Nº Documento 7034	Valor documento 600,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vencimento 15/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO SES QUADRA 11 LOTE - 03 - LOJA 01 BRASÍLIA - DF	24.324.499/0001-50 SETOR ECONOMICO DE 73020-411	Valor documento 600,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 751-3	Nº Documento 7034	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43642 01013.739105 00075.130013 2 86520000060000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391	
Data do documento 01/06/2021		N. documento 7034		Data processamento 01/06/2021	
Espécie DS		Aceite N		Nosso número 751-3	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 600,00
Instruções A partir 16/06/2021 Juros 0,10%/dia A partir 16/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF					
Beneficiário Final:					

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	75691.43642 01013.739105 00075.130013 2 86520000060000
Data de Vencimento	15/06/2021
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:07
Situação	Pago
Valor do Documento	600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	600,00
Descrição	Jardim
Nome do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.324.499/0001.50
Nome Fantasia do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7966747244
NSU da Transação	854846065

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2

NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA DF

CEP: 71720022

FONE: (61-31065500)

FONE:

FONE:

EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.321.329

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0608 6921 1500 0104 5500 1000 3213 2910 1245 3787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

353210030365560

14/06/2021 06:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748542700122

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

08692115000104

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

53210608692115000104550010003213291012453787

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CODIGO CLIENTE

65983

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70338040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/06/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3034-2708

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

06:30:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338040

FATURA

A PRAZO

Parcela Vencimento Valor

1 14/06/2021 189,94

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

189,94

VALOR DO ICMS

34,20

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

189,94

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

189,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

OZX2893

UF

DF

CNPJ/CPF

08692115000104

ENDEREÇO

AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRANTE

BAIRRO

NUCLEO BANDEIRANTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748542700122

Quantidade de Caixas

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

BANDEIRANTE

NUMERAÇÃO

321329

PESO BRUTO

22,300

PESO LÍQUIDO

22,300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS/ST	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALÍQ. IPI
1071	DETERG. 05LTS ARGUS NEUTRO	01X05LTS	34029039	000	5102	GL	2	0,00	20,9900	41,98	41,98	7,56	0,00	18 0
419	DETERG. BATUTA NEUTRO DN60 05LT	01X05LTS	34029039	000	5102	GL	2	0,00	16,9900	33,98	33,98	6,12	0,00	18 0
6665	PAPEL HIG.FD. 4X16UN DUETTO NEUTRO	4X16UN	48181000	000	5102	FD	2	0,45	56,9900	113,98	113,98	20,52	0,00	18 0

RECEBEMOS
EM 14/06/2021
Rafael de Azevedo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ENTREGA NA PARTE DA MANHÃ POR FAVOR

TRIB. APROX R\$ 22,03 FEDERAL, R\$ 30,39 ESTADUAL

FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Label105

FANTASIA:

COBRANÇA: CH VENDA: TLMK

VENDEDOR: 63 WADISON GOMES

CARREGAMENTO: 460122

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

Motorista: ALEX

Rota: 15 ASA NORTE/LAGO NORTE/SOBRADINHO

VENDEDOR CONT:

Ponto Referência:

Descontos: R\$ 14,00

NR.PED.: 1283257

PED.ORIG.:

Reservado ao Fisco

VERSÃO DANFE: 01.21c

BANDEIRANTE

AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2
NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720022
FONE: 61-31065500
FONE:
FONE:
EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.321.329
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5321 0608 6921 1500 0104 5500 1000 3213 2910 1245 3787

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210030365560

14/06/2021 06:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADO/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748542700122

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

0869.115000104

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR
53210608692115000104550010003213291012453787

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CODIGO CLIENTE

65983

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70338040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/06/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3034-2708

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

06:30:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338040

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	14/06/2021	189,94													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,94	34,20	0,00		189,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO
BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI	0 - EXTERNE 1 - CONTRATADO	0

ENDEREÇO

AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NÚCLEO BANDEIRANTE

BAIRRO

NÚCLEO BAN

Quantidade de Caixas

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

BANDEIRANTE

Nº do cheque

002319

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
1921	DETERG. 05LTS ARGUS NEUTRO
419	DETERG. BATUTA NEUTRO DN60 05LT
6665	PAPEL HIG.FD. 4X16UN DUETTO NEUTRO

Comp Banco
018 070
Pague por este
cheque a quantia de

Agência
0059
0051

BRB
BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 9701 CJ L LJ95
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 12/2020

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ENTREGA NA PARTE DA MANHA POR FAVOR

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 22,03 FEDERAL, R\$ 30,39 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 15 ASA NORTE/LAGO NORTE/SOBRADINHO
VENDEDOR CONT: CEL:

Label105

Ponto Referência:

FANTASIA:

MOTORISTA: ALEX

COBRANÇA: CH

VENDEDORES: 63 WADISON GOMES

VENDEDORES: 63 WADISON GOMES

CARREGAMENTO: 460122

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

Descontos: R\$ 14,00

NR.PED.: 1283257

PED.ORIG.:

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/s"

Versão Data: 01/210

RECEBEMOS DE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI Cód. Cli.: 65983 EMISSÃO: 16/06/2021 N.VENDA: 2318027 VL. TOTAL: 265,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.321.881
SÉRIE 1 Página: 1 of 1

BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2
NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720022
FONE: 61-31065500
FONE:
EMAIL:
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.321.881
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1
CHAVE DE ACESSO
5321 0608 6921 1500 0104 5500 1000 3218 8110 1245 9626
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353210030973401 16/06/2021 11:47:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748542700122
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
08692115000104
CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
53210608692115000104550010003218811012459626

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CÓDIGO CLIENTE
65983
CNPJ/CPF
26.994.467/0001-98
DATA DA EMISSÃO
16/06/2021
ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D E E
BAIRRO
ASA SUL
CEP
70338040
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/06/2021
MUNICÍPIO
BRASILIA
FONE/FAX
(61) 3034-2708
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
11:47:16

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70338040

FATURA
A PRAZO
Parcela Vencimento Valor
1 16/06/2021 265,00
Parcela Vencimento Valor
Parcela Vencimento Valor
Parcela Vencimento Valor
Parcela Vencimento Valor
Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
265,00
VALOR DO ICMS
47,71
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
265,00
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
265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0
CÓDIGO ANIT
0
PLACA DO VEÍCULO
PBR9342
UF
DF
CNPJ/CPF
08692115000104
ENDEREÇO
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NÚCLEO BANDEIRANTE
BAIRRO
BRASILIA
MUNICÍPIO
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748542700122
Quantidade de Caixas
0,000
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
BANDEIRANTE
NUMERAÇÃO
321881
PESO BRUTO
31,430
PESO LÍQUIDO
31,430

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4734	CABO PLASTIFICADO C/ROSCA 1.40M RODOBEM	01X01UND	44170090	000	5102	UN	4	0,00	2,3000	9,20	9,20	1,66	0,00	18	0
904	FLANELA 38X58CM BRANCA 12X01UND	01X12UND	63071000	000	5102	DZ	1	0,00	19,9900	19,99	19,99	3,60	0,00	18	0
6987	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA P	01X02UND	40151900	000	5102	PA	10	0,00	4,8000	48,00	48,00	8,64	0,00	18	0
6249	NEUTRAL. ODORES BRIOSOL BOUQUET 05LTS	01X05LTS	38089419	000	5102	GL	2	0,00	18,9900	37,98	37,98	6,84	0,00	18	0
6248	NEUTRAL. ODORES BRIOSOL FLORAL 05LTS	01X05LTS	38089419	000	5102	GL	1	0,00	19,0000	19,00	19,00	3,42	0,00	18	0
7115	NEUTRAL. ODORES FLOWER KLIMP 05LTS	01X05LTS	38089359	000	5102	GL	2	0,00	19,3300	38,66	38,66	6,96	0,00	18	0
7579	SABAO EM PO TUFF 5KG START	01X05KG	34022000	000	5102	SC	1	0,00	25,9900	25,99	25,99	4,68	0,00	18	0
6172	SACO ALVEJADO 55X80CM 10UND MINASPLUS	01X10UND	63071000	000	5102	PC	1	0,00	46,8000	46,80	46,80	8,42	0,00	18	0
7720	VASSOURA PELO SUTILE PLUS REF 050 S/CABO	01X01UND	96039000	000	5102	UN	2	0,00	4,9900	9,98	9,98	1,80	0,00	18	0
7722	VASSOURA PLASTICAVA XTERNA PLUS REF 374 S/CABO	01X01UND	96039000	000	5102	UN	2	0,00	4,7000	9,40	9,40	1,69	0,00	18	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4734	CABO PLASTIFICADO C/ROSCA 1.40M RODOBEM	01X01UND	44170090	000	5102	UN	4	0,00	2,3000	9,20	9,20	1,66	0,00	18	0
904	FLANELA 38X58CM BRANCA 12X01UND	01X12UND	63071000	000	5102	DZ	1	0,00	19,9900	19,99	19,99	3,60	0,00	18	0
6987	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA P	01X02UND	40151900	000	5102	PA	10	0,00	4,8000	48,00	48,00	8,64	0,00	18	0
6249	NEUTRAL. ODORES BRIOSOL BOUQUET 05LTS	01X05LTS	38089419	000	5102	GL	2	0,00	18,9900	37,98	37,98	6,84	0,00	18	0
6248	NEUTRAL. ODORES BRIOSOL FLORAL 05LTS	01X05LTS	38089419	000	5102	GL	1	0,00	19,0000	19,00	19,00	3,42	0,00	18	0
7115	NEUTRAL. ODORES FLOWER KLIMP 05LTS	01X05LTS	38089359	000	5102	GL	2	0,00	19,3300	38,66	38,66	6,96	0,00	18	0
7579	SABAO EM PO TUFF 5KG START	01X05KG	34022000	000	5102	SC	1	0,00	25,9900	25,99	25,99	4,68	0,00	18	0
6172	SACO ALVEJADO 55X80CM 10UND MINASPLUS	01X10UND	63071000	000	5102	PC	1	0,00	46,8000	46,80	46,80	8,42	0,00	18	0
7720	VASSOURA PELO SUTILE PLUS REF 050 S/CABO	01X01UND	96039000	000	5102	UN	2	0,00	4,9900	9,98	9,98	1,80	0,00	18	0
7722	VASSOURA PLASTICAVA XTERNA PLUS REF 374 S/CABO	01X01UND	96039000	000	5102	UN	2	0,00	4,7000	9,40	9,40	1,69	0,00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS
TRIB. APROX R\$ 21,49 FEDERAL, R\$ 47,70 ESTADUAL
FONTE: IBPT/ECOMERCIO
Rota: 14 ASA SUL/LAGO SUL/SAO SEBASTIAO
VENDEDOR CONT:
CEL:
Label105
Ponto Referência:
FANTASIA:
COBRANÇA: CH VENDA: TLMK MOTORISTA: LUCIANO
VENDEDOR: 63 WADISON GOMES
DESCONTOS: R\$ 0,00
CARREGAMENTO: 460506 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : NR.PED.: 1283517
PED.ORIG.:
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"
RESERVADO AO FISCO
Versão Danfe: 01.21c

RECEBEMOS
EM 15/06/2021
Wadison Gomes

RECEBEMOS DE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI		CÓD. CLI.: 65983	EMISSION: 16/06/2021	N.VENDA: 2318027	VL. TOTAL: 265,00	NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				Nº 000.321.881	
		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1 Página: 1 of 1	
 BANDEIRANTE		BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NÚCLEO BANDEIRANTE BRASILIA DF CEP: 71720022 FONE: 61-31065500 FONE: EMAIL:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.321.881 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0608 6921 1500 0104 5500 1000 3218 8110 1245 9626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210030973401 16/06/2021 11:47:16	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CNP 08692115000104		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53210608692115000104550010003218811012459626	
DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CÓDIGO CLIENTE 65983		CNPJ/CNP 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 16/06/2021	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E		BAIRRO ASA SUL		CEP 70338040		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/06/2021	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 3034-2708		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
LOCAL DE ENTREGA		ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E		BAIRRO: ASA SUL		CIDADE: BRASILIA	
						UF: DF CEP: 70338040	
FATURA							
A PRAZO		Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor		Parcela Vencimento Valor	
		1 16/06/2021 265,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 265,00		VALOR DO ICMS 47,71		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - ENTREGA 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO 0		VALOR TOTAL DA NOTA 265,00	
ENDEREÇO AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NÚCLEO BANDEIRANTE		BAIRRO NÚCLEO BANDEIRANTE		CNPJ 002301003301			
Quantidade de Caixas 0,000		ESPÉCIE CAIXA		MARCA BANDEIRANTE			
DADOS DO PRODUTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	C2	Série	C3	Valor	Quantidade	Valor
4734	CABO PLASTIFICADO C/ROSCA 1,40M RODOBEM	010	010				
904	FLANELA 38X58CM BRANCA 12X01UND	010	010				
6987	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA P	010	010				
6249	NEUTRAL. ODORES BRIOSOL BOUQUET 05LTS	010	010				
6248	NEUTRAL. ODORES BRIOSOL FLORAL 05LTS	010	010				
7115	NEUTRAL. ODORES FLOWER KLIMP 05L	010	010				
7579	SABAO EM PO TUFF 5KG START	010	010				
6172	SACO ALVEJADO 55X80CM 101"	010	010				
7720	VASSOURA PELO SUTILE	010	010				
7722	VASSOURA PLASTIC	010	010				
CÁLCULO DO ISSON							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON			
DADOS ADICIONAIS							
TRIB. APROX R\$ 21,49 FEDERAL, R\$ 47,70 ESTAL		VENDEDORES		VENDEDORES			
FONTE: BPT/FECOMERCIO		VENDEDORES		VENDEDORES			
Labe105		VENDEDORES		VENDEDORES			
FANTASIA:		VENDEDORES		VENDEDORES			
COBRANÇA: CH		VENDEDORES		VENDEDORES			
VENDEDORES: 63 WADISON GOMES		VENDEDORES		VENDEDORES			
CARREGAMENTO: 460606		VENDEDORES		VENDEDORES			
HORÁRIO DE RECEBIMENTO:		VENDEDORES		VENDEDORES			
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor"		VENDEDORES		VENDEDORES			
MOTORISTA: LUCIANO		VENDEDORES		VENDEDORES			
Descontos: R\$ 0,00		VENDEDORES		VENDEDORES			
NR.PED.: 1283517		VENDEDORES		VENDEDORES			
PED.ORIG.:		VENDEDORES		VENDEDORES			
RESERVADO AO FISCO		VENDEDORES		VENDEDORES			
Versão Danfe: 01.21c		VENDEDORES		VENDEDORES			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP:70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61)3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009146 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0624 8836 0800 0170 5500 1000 0091 4612 1377 6752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MATERIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210030700542 15/06/2021 11:42:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
Item 1	ADESIVO VINIL+ PVC Valor aproximado do imposto = 33,60	49111090	0400	5101	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

15.06.2021


IG PLOTTER

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 33,60	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/06/2021 11:42:54 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 15/06/2021 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 280,00		NF-e Nº 000009146 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3226-1645		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009146 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5321 0624 8836 0800 0170 5500 1000 0091 4612 1377 6752	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MATERIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210030700542 15/06/2021 11:42:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.883.608/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		15/06/2021	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		VOLUME									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	ADESIVO VINIL+ PVC Valor aproximado do imposto = 33,60	49111090	0400	5101	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$
018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 002320 5 280,00
Pague por este cheque a quantia de *duzentos e oitenta reais*

IG PLOTTER
BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 - BRASÍLIA-DF
CONFECCAO : 12/2020
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
ou à sua ordem de 2021

007000593 0180023205 905902015147

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 33,60			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/06/2021 11:42:54 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 15/06/2021 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL R\$ 280,00		NF-e Nº 000009146 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532106344652040001100021634458	Número NFAe 002163445	Valor Total 650,00	Data de Emissão 18/06/2021 10:37:46	Data de Saída 18/06/2021 10:37:46
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

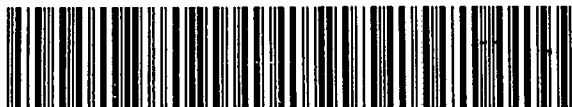
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

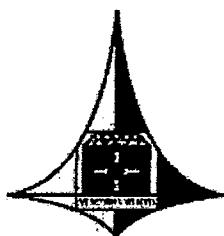
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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.



532106344652040001100021634458

RECEBEMOS
EM 18/06/2021



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532106344652040001100021634458	Número NFAe 002163445	Valor Total 650,00	Data de Emissão 18/06/2021 10:37:46	Data de Saída 18/06/2021 10:37:46
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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

estação dos serviços



532106344652040001100021634458

Comp 018 Banco 070
Pague por este cheque a quantia de

Agência 0059 0061

C1 Conta 059.020151-4 059.020151-4

Série 010 010.23

Nº do cheque 002302 002302

de 18 de 2021

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARTO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

12/2020

650,00

23415

ou à sua ordem

de 2021



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

44557607

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTAS VENCIMENTO DATA FATOR TOTAL A PAGAR (R\$)

JUN/2021 23/06/2021 116 82,05

DADOS			DADOS DA UNIDADE DE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/06/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2021	32	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/06/2021		MEDIDOR(ES):	00000114109

UNID. DE CONSUMO	UNID. DE CONSUMO	UNID. DE CONSUMO	UNID. DE CONSUMO	UNID. DE CONSUMO	UNID. DE CONSUMO	UNID. DE CONSUMO	UNID. DE CONSUMO
LEIT. ATUAL:	1648						
LEIT. ANT.:	1532						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	116						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	116						
FATURADO:	116						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	116 KWH A R\$	0,6495369 =	75,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,71
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	5,43		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 229E.3BE9.EED8.9BFA.E1E9.8FCA.FF68.261B

COMP. CATEGORIA	R\$
RES. ANEEL 166/05	
ENERGIA:	53,33 40,18
DISTRIBUIÇÃO:	14,16 9,22
TRANSMISSÃO:	7,12 4,63
TRIBUTOS:	8,29 10,18
ENC. SETORIAIS:	11,53 7,51
PERDAS SIST. E:	5,57 3,62

IMPOSTOS	R\$
BASE CÁLCULO:	75,34
ICMS TARIFA:	12,00 9,04
ICMS SUBV.:	
TOTAL ICMS:	9,04
PIS/PASEP:	0,27 0,20
COFINS:	1,26 0,94

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.:	4/2021	ENC. USO R\$:	35,88	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
MAR/21	104	JAN/21	87	SET/20	70
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
MÉDIA ANUAL:	86				



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

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

JUN/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

82,05

VENCIMENTO

23/06/2021

83650000000 2 82050005284 1 31109997475 1 10999742106 9



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	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:02
Valor do Documento	82,05
Valor do Pagamento	82,05
Código de Barras	83650000000-2 82050005284-1 31109997475-1 10999742106-9
Referência	obra condominio
Código da Transação	180002
NSU da Transação	874570487
Autenticação Eletrônica	725D627547

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 98956 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/07/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.9701 - opção 1	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	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 98956 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/07/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.9701 - opção 1	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	20/07/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:01
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	30/06/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	874570458
Autenticação Eletrônica	5F8082414A

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. 436.601 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. 436.601 Série 1 Folha 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4366 0117 5075 8462
	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 353210026757043 26/05/2021 08:30:15
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 26/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799		

FATURA/DUPLICATAS	4250547/1-1 25/06/2021 R\$ 169,34

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 134,67	VALOR DO ICMS 24,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,66			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,34	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 50,84	VALOR TOTAL DA NOTA 169,34	

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

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
119794	DISCO CORTE ACO/INOX 4.1/2X3/64X7/8 EDP14852 STARR STARRETT	68042211	200	5102	PC	10,0000	5,00	50,00	40,00	7,20	0,00	18,00 0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL HENKEL Lote 02/02/2021	35061090	000	5102	PC	4,0000	22,98	91,92	73,53	13,24	0,00	18,00 0,00
93250	SPRAY ANTI-FERRUGEM 300ML WD-40 THERON WD-40 Lote 03/10/2020	34031900	560	5405	UND	1,0000	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2333	LAPIS PARA CARPINTEIRO DIVERSOS	96091000	200	5102	PC	4,0000	2,50	10,00	8,00	1,44	0,00	18,00 0,00
5192	PASTA LUBRIFICANTE 160 GRS TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,0000	16,42	16,42	13,14	2,37	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 ret orlando Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 1 RICMS PED 4.250.547 Fatura: 169,34; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 20,35 Federal - R\$ 30,49 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

**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 25/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/05/2021	Valor do Documento 169,34
Número do boleto: 4250547/1-1 Referente ao pedido 4.250.547 Referente Nota nº: 436601 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02177402-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.827.522

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 25/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/05/2021	Valor do Documento 169,34
Demonstrativo Número do boleto: 4250547/1-1 Referente Nota nº: 436601 Referente ao pedido 4.250.547			Nosso Número 109 / 02177402-3
			Nr. Documento 5.827.522

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 17740.230655 42509.920007 9 86620000016934

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 26/05/2021	Nr. Documento 5.827.522	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/05/2021	Nosso Número 109 / 02177402-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 169,34	Valor do Documento 169,34
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,34 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4250547/1-1 Referente Nota nº: 436601 Referente ao pedido 4.250.547					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17740.230655 42509.920007 9 86620000016934
Data de Vencimento	25/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:14
Situação	Pago
Valor do Documento	169,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,34
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	677C5F8439
NSU da Transação	874571454

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: 07.522.689/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEEC / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1116911-7

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 300 3
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASILIA - DF
CEP: 70.338-040

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

CONTAS DE ENERGIA
JUN/2021 23/06/2021 227 176,70

DADOS		DADOS DA LEI	
LEITURA ATUAL:	08/06/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2021	32	NÚMERO DA UC: 29451
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2021		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/06/2021		MEDIDOR(ES): 00000042301

LEIT. ATUAL:	8933
LEIT. ANT.:	8706
CONSTANTE:	1,00
APURADA:	227
RESÍDUO:	0
MEDIDO:	227
FATURADO:	227

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	227 KWH A R\$	0,6979679 =	158,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18,27
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	10,64		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1752.9CB7.6A4F.77A7.612E.EB68.7E09.9968

COMP. DA TARIFA		R\$	
RES. ANEEL 166/05			
ENERGIA:	49,60	78,59	
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	18,05	
TRANSMISSÃO:	7,12	9,07	
TRIBUTOS:	12,02	30,92	
ENC. SETORIAIS:	11,53	14,70	
PERDAS SIST. E.:	5,57	7,10	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
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.:	BRASILIA GERAL		
MÊS DE REF.:	4/2021	ENC. USO R\$:	67,42

IMPOSTOS		R\$	
BASE CÁLCULO:		158,43	
ICMS TARIFA:	18,00	28,51	
ICMS SUBV.:			
TOTAL ICMS:		28,51	
PIS/PASEP:	0,27	0,42	
COFINS:	1,26	1,99	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
MAI/21	223	JAN/21	245
ABR/21	248	DEZ/20	223
MAR/21	240	NOV/20	282
FEV/21	231	OUT/20	124
MÉDIA ANUAL:	204	JUN/20	145



NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

TOTAL A PAGAR (R\$)

176,70

MÊS FATURADO

JUN/2021

VENCIMENTO

23/06/2021

83630000001 2 76700005284 9 31111691124 0 11169112106 0



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:13
Valor do Documento	176,70
Valor do Pagamento	176,70
Código de Barras	83630000001-2 76700005284-9 31111691124-0 11169112106-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	874571427
Autenticação Eletrônica	71888C9812

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. 436.781 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. 436.781 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4367 8113 4044 4308 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 353210026906175 26/05/2021 17:20:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/05/2021										
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													
4252185/1-1 25/06/2021 R\$ 177,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 167,05	VALOR DO ICMS 30,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 43,73		OUTRAS DESPESAS 0,00											
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 52,62										
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,73											
		VALOR TOTAL DA NOTA 177,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
		PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 03/10/2020	32141010	000	5102	PC	12,0000	13,53	162,36	130,21	23,44	0,00	18,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL HENKEL Lote 30/02/2021	35061090	000	5102	PC	1,0000	22,98	22,98	18,42	3,32	0,00	18,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL HENKEL Lote 02/02/2021	35061090	000	5102	PC	1,0000	22,98	22,98	18,42	3,32	0,00	18,00	0,00
7860	NIPEL GALVANIZADO A 1/2 TUPY TUPY	73071990	560	5405	PC	2,0000	4,06	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	FITA VEDA ROSCA 18X10 MT TIGRE TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICKS PED 4.252.185 Fatura: 177,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO ORRANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 21,14 Federal - R\$ 31,48 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew													
LOCAL DE ENTREGA													



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTA 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 25/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055		Data de Emissão 26/05/2021	Valor do Documento 177,00
Número do boleto: 4252185/1-1 Referente ao pedido 4.252.185 Referente Nota nº: 436781 Assinatura do cliente por extenso Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02177654-9
			Nr. Documento 5.829.565

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/ Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 25/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055		Data de Emissão 26/05/2021	Valor do Documento 177,00
Demonstrativo Número do boleto: 4252185/1-1 Referente Nota nº: 436781 Referente ao pedido 4.252.185			Nosso Número 109 / 02177654-9
			Nr. Documento 5.829.565

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17765.490655 42509.920007 7 86620000017700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/ Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 26/05/2021	Nr. Documento 5.829.565	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/05/2021	Nosso Número 109 / 02177654-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 177,00	Valor do Documento 177,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,35 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4252185/1-1 Referente Nota nº: 436781 Referente ao pedido 4.252.185					(-) 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 17765.490655 42509.920007 7 86620000017700
Data de Vencimento	25/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:03
Situação	Pago
Valor do Documento	177,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	177,00
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	508F3C2C16
NSU da Transação	874570559

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

44557608

CONDOMÍNIO DGS. BLOCOS D/E DA SRS-302
SRS 302 BL E CD
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050

SEDE CÓDIGO

29262-1

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

CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2021	23/06/2021	1560	1.130,99

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

LEIT. ATUAL:	4618
LEIT. ANT.:	4579
CONSTANTE:	40,00
APURADA:	1560
RESÍDUO:	0
MEDIDO:	1560
FATURADO:	1560

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1560 KWH A R\$ 0,7249962 = 1.130,99
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 73,12

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 789B.44C2.A561.1DD4.2771.3255.A435.0B3E

COMP. DA TARIFA	R\$
RES. ANEEL 166/05	
ENERGIA:	47,73
DISTRIBUIÇÃO:	14,16
TRANSMISSÃO:	7,12
TRIBUTOS:	13,89
ENC. SETORIAIS:	11,53
PERDAS SIST. E.:	5,57

IMPOSTOS	R\$
BASE CÁLCULO:	1.130,99
ICMS TARIFA:	21,00
ICMS SUBV.:	237,50
TOTAL ICMS:	237,50
PIS/PASEP:	0,27
COFINS:	1,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
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.:	4/2021	ENC. USO R\$:	380,61

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
MAT/21	1320	JAN/21	1560
ABR/21	1400	DEZ/20	1400
MAR/21	1480	NOV/20	1600
FEV/21	1440	OUT/20	1440
MÉDIA ANUAL:	1483	JUN/20	1400



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

SEDE CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

JUN/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.130,99

VENCIMENTO

23/06/2021

83690000011 5 30990005284 1 31002926290 7 00292622106 6



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	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:19
Valor do Documento	1.130,99
Valor do Pagamento	1.130,99
Código de Barras	83690000011-5 30990005284-1 31002926290-7 00292622106-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	874571755
Autenticação Eletrônica	62765F672B



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
/ SURÉC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº

44557644

SEU CODIGO

29299-0

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

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

CONTAS VENCIMENTO TOTAL FATURADO TOTAL A PAGAR (R\$)

JUN/2021 23/06/2021 2280 1.652,99

DADOS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/06/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2021	32	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/06/2021		MEDIDOR(ES):	00001236344

CONTA	DEBITADO	CRÉDITO	DEBITADO	CRÉDITO	DEBITADO	CRÉDITO	DEBITADO	CRÉDITO
LEIT. ATUAL:	5965							
LEIT. ANT.:	5908							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	2280							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	2280							
FATURADO:	2280							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	2280 KWH A R\$	0,7249962 = 1.652,99
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		106,87

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7F1C.709A.B583.1526.C1EB.1249.6569.0D0A

COMP. DA TARIFA	R\$
RES. ANEEL 166/05	
ENERGIA:	47,73 789,12
DISTRIBUIÇÃO:	14,16 181,33
TRANSMISSÃO:	7,12 91,17
TRIBUTOS:	13,89 372,40
ENC. SETORIAIS:	11,53 147,65
PERDAS SIST. E.:	5,57 71,32

IMPOSTOS	R\$
BASE CÁLCULO:	1.652,99
ICMS TARIFA:	21,00 347,12
ICMS SUBV.:	
TOTAL ICMS:	347,12
PIS/PASEP:	0,27 4,46
COFINS:	1,26 20,82

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.:	4/2021	ENC. USO R\$:	565,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)				
MAR/21	1960	JAN/21	2360	SET/20 2400
ABR/21	2080	DEZ/20	2040	AGO/20 2200
MAR/21	2160	NOV/20	2280	JUL/20 2240
FEV/21	2000	OUT/20	2000	JUN/20 2040
MÉDIA ANUAL:	2146			



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 CODIGO

29299-0

MÊS FATURADO

JUN/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.652,99

VENCIMENTO

23/06/2021

83690000016 4 52990005284 4 31002929971 9 00292992106 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	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:02
Valor do Documento	1.652,99
Valor do Pagamento	1.652,99
Código de Barras	83690000016-4 52990005284-4 31002929971-9 00292992106-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	874570523
Autenticação Eletrônica	7F87646433

DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.348.461 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0543 1900 0452 5500 1000 3484 6119 6150 8130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210026623157 25/05/2021 15:12:51							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
312572	ANEL DE BORRACHA P/ESGOTO SERIE R 75MM TIGRE	40169300	500	5102	UND	10	1,642	16,42	16,42	2,96	18
323373	LIXA FERRO P120 3M	68051000	500	5102	UND	3	1,822	5,47	5,47	0,98	18
001443	LAMINA DE SERRA MANUAL 12' 24D STARRETT BS1224	82029100	500	5102	UND	2	7,223	14,45	14,45	2,60	18
317506	ESTOPA BRANCA EXTRA - 500 GR	53013000	000	5102	UND	1	9,544	9,54	9,54	1,72	18
311762	CAP PVC SOLD. 050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	5,654	11,31	0,00	0,00	0
311761	CAP PVC SOLD. 040 TIGRE	39174090	560	5405	UND	1	3,378	3,38	0,00	0,00	0
311810	LUVA PVC SOLD. 050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	3,334	6,67	0,00	0,00	0
311935	LUVA PVC ESGOTO CORRER 100 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	11,670	23,34	0,00	0,00	0
311818	LUVA PVC SOLD. CORRER 50 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	22,642	45,28	0,00	0,00	0
311817	LUVA PVC SOLD. CORRER 40 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	21,759	43,52	0,00	0,00	0
317910	DISCO DIAMANTADO TURBO PORCELANATO 110MM CORTAG	68042119	200	5102	UND	2	24,348	48,70	48,70	8,77	18
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (31,61%)											

Informações adicionais:

Santander033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					24/06/2021	
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	
02/06/2021	NE348461/1	DM	N		2000006931783	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			1.761,82	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 3,52 ao dia						
Quita ão sujeita à compensa ão do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação mecânica	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista						

Santander033-7

03399.74404 13820.000068 93178.301011 3 86610000176182

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					24/06/2021	
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	
02/06/2021	NE348461/1	DM	N		2000006931783	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			1.761,82	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 3,52 ao dia						
Quita ão sujeita à compensa ão do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista						



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 93178.301011 3 86610000176182
Data de Vencimento	24/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:16
Situação	Pago
Valor do Documento	1.761,82
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.761,82
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8144468029
NSU da Transação	874571581

Telefones

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

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/05/2021

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 05/2021.

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, 07 de junho de 2021

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/05/2021

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 05/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **54**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

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

Agência 0059 0051

C1 Conta

059 020151-4 059 020151-4

C2

2 010 010

Série

002312 002312

Nº do cheque

002312 002312

C3

4

R\$ 2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00

2.670,00



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

CONFECCAO 12/2020

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

aracão

S nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será induído na GFIP do

Local e Data : Br

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 435.933 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		 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4359 3316 3075 2268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N°. 435.933 Série 1 Folha 1/1		
	1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210025952787 21/05/2021 09:57:38
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 21/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS	
4243985/1-1 19/06/2021 R\$ 2.700,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 347,33	VALOR DO ICMS 54,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.364,00
VALOR DO FRETE 117,75	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 781,75	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 824,81				VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.636,000	PESO LÍQUIDO 2.636,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	060	5405	SAC	80,0000	35,56	2.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	TIJOLO MACICO PRENSADO DIVERSOS DIVERSOS	69041000	020	5102	PC	400,0000	0,76	304,00	184,36	33,18	0,00	18,00	0,00
106687	BRITA N. O DIVERSOS CIPLAN	25171000	020	5102	SAC	6,0000	6,90	41,40	23,46	4,22	0,00	18,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	10,0000	6,53	65,30	52,42	6,29	0,00	12,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	15,0000	6,53	97,95	78,62	9,43	0,00	12,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	10,55	10,55	8,47	1,02	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SUS 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 caderno I RICMS Red. B.C p/75,564 conf decreto 18.955/97 art.7 anexo I caderno II item 29 RICMS Red. B.C p/70,594 conf decreto 18.955/97 anexo I caderno II item 33.RICMS ENT 5.653.287 PED 4.243.985 Fatura: 2.700,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 347,18 Federal - R\$ 477,63 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 19/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 20/05/2021	Valor do Documento 2.700,00
Número do boleto: 4243985/1-1 Referente ao pedido 4.243.985 Referente Nota nº: 435933 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02176135-0
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.818.678

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 19/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 20/05/2021	Valor do Documento 2.700,00
Demonstrativo Número do boleto: 4243985/1-1 Referente Nota nº: 435933 Referente ao pedido 4.243.985			Nosso Número 109 / 02176135-0
			Nr. Documento 5.818.678

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17613.500655 42509.920007 1 86560000270000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 20/05/2021	Nr. Documento 5.818.678	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 109 / 02176135-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.700,00	Valor do Documento 2.700,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 5,40 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4243985/1-1 Referente Nota nº: 435933 Referente ao pedido 4.243.985					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17613.500655 42509.920007 1 86560000270000
Data de Vencimento	19/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:17
Situação	Pago
Valor do Documento	2.700,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.700,00
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	4D64844A29
NSU da Transação	874571682

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SWS 302

SWS 302 BL E

BRASILIA

07/06/2021 08:10

70.338-050 0406 0553 04 2 F RX8R104X7XH

MÊS/ANO: 06/2021

VENCIMENTO: 24/06/2021

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
E19L000317		2271072019				RESIDENCIAL				37		08/07/2021	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO	
06/05/2021				10324		07/06/2021				10929		605	
CONSUMOS FATURADOS EM		05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	CONSUMO FATURADO					
		572	562	649	533	602	575	MEDIDO 605					
		11720	10720	09720	08720	07720	06720	----					
		544	538	450	777	752	508	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
		MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO									
		294	508	823									

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³)	SUBTOTAL
1 - 7	7	37	259	2,98	771,82
8 - 13	6	37	222	3,58	794,76
14 - 20	7	37	124	7,09	879,16

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.445,74
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.445,74
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	297,85
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	297,85

INFORMAMOS QUE A PARTIR DO 26/05 O BANCO CAIXA NAO RECEBERA PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
			5.487,18

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44			
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.169,98	86,57	594,31
%	85,25	1,77	12,75

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

	"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"					
caesb	COMPROVANTE	07/06/2021 08:10	AUTENTICAÇÃO NO VERSO			

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
4593 - 4 06/2021 01 24/06/2021 5.487,18

826400000541 871800080040 593000000020 106011000010



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	24/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:19
Valor do Documento	5.487,18
Valor do Pagamento	5.487,18
Código de Barras	82640000054-1 87180008004-0 593000000002-0 10601100001-0
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	874571780
Autenticação Eletrônica	938454662F

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

07/06/2021 08:08

70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R104X7XH

MÊS/ANO: 06/2021

VENCIMENTO: 24/06/2021

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000247	26/09/2019		RESIDENCIAL		49	08/07/2021
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/05/2021		14602	07/06/2021		15334	732
CONSUMOS FATURADOS EM	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20
	669	607	694	620	611	678
	11720	10720	09720	08720	07720	06720
	741	719	905	553	650	684
CONSUMO FATURADO						MEDIDO
						732
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MÍNIMO
						338
						MÁXIMO
						947

FAIXAS DE CONSUMO (MP)	VOL. POR UNID. CONSUMO (MP)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (MP)	PREÇO (MP)	SUBTOTAL
1 - 7	7	49	343	2,98	1.022,14
8 - 13	6	49	294	3,58	1.052,52
14 - 20	7	49	95	7,09	673,55

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.748,21
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.748,21
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	394,45
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	394,45

INFORMAMOS QUE A PARTIR DO 26/05 O BANCO CAIXA NÃO RECEBERÁ PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

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

TOTAL A PAGAR
6.285,32

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.685,69	97,28	667,81
%	85,25	1,77	12,15

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 07/06/2021 08:08 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 06/2021 01 24/06/2021 6.285,32

826600000622 853200080044 595000000025 106011000010



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	24/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:13
Valor do Documento	6.285,32
Valor do Pagamento	6.285,32
Código de Barras	82660000062-2 85320008004-4 59500000002-5 10601100001-0
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	874571389
Autenticação Eletrônica	4F67596441

RECEBEMOS DE CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
		Nº 000.000.110	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

CLEMILDO DA SILVA SANTOS
ME

QNM 23 CJ F, 43 - CASA - CEILANDIA, Brasília, DF - CEP:
72215000 - Fone/Fax: 6199677576

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.110

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5321 0602 6732 8600 0100 5500 1000 0001 1016 1600 6005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353210032034364 - 21/06/2021 22:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0738805700112		02.673.286/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	21/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS DE E, S/N - PORTARIA	ASA SUL	70338-040	21/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	23:00

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
				1.071,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	APLICACAO DE INSULFILME BLACKOUT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,26	00000000		5933	SERV	1,0000	1.071,0000	1.071,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0738805700112	1.071,00	1.071,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI N. 123/2006 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,ISS E IPI - PROCON DF 151 - SCS VE NANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP CEP 70.333.900 - BRASIL IA-DF
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,26

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	CLEMILDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	02.673.286/0001-00
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2911
Conta	689580
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/06/2021
Hora da Transferência	12:40:01
Valor da Transferência	1.071,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	878402290
Autenticação Eletrônica	96555A8826

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 Transferência

Nome do Titular	FRANCISCA MARIA DA SILVA ME
Agência de Destino	50
Conta de Destino	050.025.945-3
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	22/06/2021
Hora da Transferência	12:36:06
Valor da Transferência	1.460,00
Finalidade	desentupidora
Código da Transação	11300
NSU da Transação	878387673
Autenticação Eletrônica	8A83655147

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61)3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0624 8836 0800 0170 5500 1000 0090 5310 8596 9439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210029115934 07/06/2021 16:25:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 07/06/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA		fone / FAX (61)3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	ADESIVO VINIL + PVC Valor aproximado do imposto = 43,20	49111090	00	5933	UN	1,0000	360,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item 2	ENCADERNACAO Valor aproximado do imposto = 0,54	49111090	00	5933	UN	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
07/06/2021

IG PLOTTER

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0776935400189	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 364,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 364,50	VALOR DO ISSQN 7,29

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 43,74	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2021 16:25:29 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 364,50		NF-e Nº 000009053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61)3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0624 8836 0800 0170 5500 1000 0090 5310 8596 9439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210029115934 07/06/2021 16:25:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 07/06/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX (61)3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	ADESIVO VINIL + PVC Valor aproximado do imposto = 43,20	49111090	00	5933	UN	1,0000	360,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item 2													0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010	002316	7
Pague por este cheque a quantia de TRÊS CENTOS E SESENTA E QUATRO e centavos acima									
a IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA ou à sua ordem									
de BRASILIA de 07 de junho de 2021									
 BANCO DE BRASILIA									
CONFECCAO : 12/2020									
AG. RTV-SUL									
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85									
(061)3322-1515 BRASILIA-DF									
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302									
CNPJ 26994467/0001-98									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992									

CÁLCULO		CÁLCULO		CÁLCULO	
INSCRIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
0776935400189	364,50	364,50	7,29		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 43,74		

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2021 16:25:29 - SisGraf

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 364,50		NF-e Nº 000009053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 437.095 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	 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4370 9515 4968 7969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 437.095 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	353210027294335 28/05/2021 10:46:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
07.309.426/004-08	CNPJ
	37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	28/05/2021
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL	70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
4254620/1-1 27/06/2021 R\$ 128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	30,55	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				25,15
				VALOR TOTAL DA NOTA
				128,00

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	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
13547	SOLD LUVA RED 40X32 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5588	SOLD JOELHO 90 32 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	3,58	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
815	BASE REGISTRO GAVETA 4509 202 3/4 DECA METAIS	84818093	050	5405	PC	1,0000	50,38	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5531	SOLD ADAP CURTO 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,24	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8289	C35 CR ACAB P/REG 3/4 4900 ASPEN DECA METAIS	84819010	560	5405	PC	1,0000	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5606	SOLD LUVA 32 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5542	SOLD BUCHA REDUCAO CURTA 32X25 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5587	SOLD JOELHO 90 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	1,02	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5597	SOLD JOELHO C/BUCHA LATAO 25X3/4 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.254.620 Fatura: 128,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 8,62 Federal - R\$ 16,53 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew	
LOCAL DE ENTREGA	



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

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 27/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 28/05/2021	Valor do Documento 128,00
Número do boleto: 4254620/1-1 Referente ao pedido 4.254.620 Referente Nota nº: 437095 Assinatura do cliente por extenso Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02178114-3
			Nr. Documento 5.832.828

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 27/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 28/05/2021	Valor do Documento 128,00
Demonstrativo Número do boleto: 4254620/1-1 Referente Nota nº: 437095 Referente ao pedido 4.254.620			Nosso Número 109 / 02178114-3
			Nr. Documento 5.832.828

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17811.430655 42509.920007 8 86640000012800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 27/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 28/05/2021	Nr. Documento 5.832.828	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 28/05/2021	Nosso Número 109 / 02178114-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 128,00	Valor do Documento 128,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,26 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4254620/1-1 Referente Nota nº: 437095 Referente ao pedido 4.254.620					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17811.430655 42509.920007 8 86640000012800
Data de Vencimento	27/06/2021
Data do Pagamento	28/06/2021
Hora do Pagamento	11:29:49
Situação	Pago
Valor do Documento	128,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	128,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	536F466A24
NSU da Transação	894441738

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. 437.570 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		 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4375 7013 7187 4480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAÍDA		
Nº. 437.570 Série 1 Folha 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210028018954 01/06/2021 10:59:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 01/06/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS			
4259287/1-1 01/07/2021 R\$ 130,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO													
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,75</td> <td>VALOR DO ICMS 9,21</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,50</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,75	VALOR DO ICMS 9,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,50	<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 28,50</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR DOS TRIBUTOS 26,70</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 130,00</td> </tr> </table>	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 26,70	VALOR TOTAL DA NOTA 130,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,75	VALOR DO ICMS 9,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,50									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 26,70	VALOR TOTAL DA NOTA 130,00							

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 370,000	PESO LÍQUIDO 370,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	15,0000	6,53	97,95	76,75	9,21	0,00	12,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	1,0000	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	060	5405	SAC	1,0000	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.259.287 Fatura: 130,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 7,91 Federal - R\$ 18,79 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		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/07/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 01/06/2021	Valor do Documento 130,00
Assinatura do cliente por extenso Número do boleto: 4259287/1-1 Referente ao pedido 4.259.287 Referente Nota nº: 437570 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02178907-0
			Nr. Documento 5.838.886

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/07/2021
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO			
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 01/06/2021	Valor do Documento 130,00
Demonstrativo Número do boleto: 4259287/1-1 Referente Nota nº: 437570 Referente ao pedido 4.259.287			Nosso Número 109 / 02178907-0
			Nr. Documento 5.838.886

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 17890.700655 42509.920007 1 86680000013000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 01/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 01/06/2021	Nr. Documento 5.838.886	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 109 / 02178907-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 130,00	Valor do Documento 130,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,26 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4259287/1-1 Referente Nota nº: 437570 Referente ao pedido 4.259.287					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17890.700655 42509.920007 1 86680000013000
Data de Vencimento	01/07/2021
Data do Pagamento	28/06/2021
Hora do Pagamento	11:29:55
Situação	Pago
Valor do Documento	130,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	130,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7A945C6038
NSU da Transação	894442023

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. 436.878 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. 436.878 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4368 7814 5821 7160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210027024500 27/05/2021 10:14:09
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 27/05/2021
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/DUPPLICATAS	4252794/1-1 26/06/2021 R\$ 214,00

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 267,85	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 53,85		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 47,51	
										VALOR TOTAL DA NOTA 214,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
5628	SOLD TE 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	13,22	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5654	SOLD TUBO PVC 40 MM TIGRE TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	18,91	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5562	SOLD CAP (TAMPAO) 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	5,95	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.252.794 Fatura: 214,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 8,99 Federal - R\$ 38,52 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.**

**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 26/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 27/05/2021	Valor do Documento 214,00
Número do boleto: 4252794/1-1 Referente ao pedido 4.252.794 Referente Nota nº: 436878 Assinatura do cliente por extenso Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02177772-9
			Nr. Documento 5.830.349

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 27/05/2021	Valor do Documento 214,00
Demonstrativo Número do boleto: 4252794/1-1 Referente Nota nº: 436878 Referente ao pedido 4.252.794			Nosso Número 109 / 02177772-9
			Nr. Documento 5.830.349

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17777.290655 42509.920007 9 86630000021400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 26/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 27/05/2021	Nr. Documento 5.830.349	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 109 / 02177772-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 214,00	Valor do Documento 214,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,43 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4252794/1-1 Referente Nota nº: 436878 Referente ao pedido 4.252.794					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 17777.290655 42509.920007 9 86630000021400
Data de Vencimento	26/06/2021
Data do Pagamento	28/06/2021
Hora do Pagamento	11:29:46
Situação	Pago
Valor do Documento	214,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	214,00
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	6F8A825045
NSU da Transação	894441546

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 437.372 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	NOME LEGÍVEL: RG:	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 437.372 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4373 7213 7199 2939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210027696702 31/05/2021 11:24:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	31/05/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS	
4257540/1-1 30/06/2021 R\$ 300,00	

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 389,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 89,77	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 92,03
				VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
5350	ESG JUNÇÃO SIMPLES 75 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5922	PC	1,0000	22,33	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5922	PC	1,0000	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	ESG LUVA DE CORRER 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5922	PC	2,0000	21,96	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE TIGRE	40169300	060	5922	PC	4,0000	3,44	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8788	MALHA POP EQ061 MEDIA 3.4 3X2 15X15 6.00KG GERDAU ARCELOR/SINOBRAS	73142000	060	5922	PC	2,0000	127,42	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL HENKEL Lote 30/02/2021	35061090	000	5922	PC	1,0000	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	ARGAMASSA ACII CZ 20KG COLANTE INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5922	SAC	1,0000	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Aut. Wilson Lustosa Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.257.540 Fatura: 300,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO GREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 49,81 Federal - R\$ 42,22 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASÍLIA - 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 30/06/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 31/05/2021	Valor do Documento 300,00
Número do boleto: 4257540/1-1 Referente ao pedido 4.257.540 Referente Nota nº: 437372 Empresa: 3, A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02178601-9
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.836.512

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 30/06/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 31/05/2021	Valor do Documento 300,00
Demonstrativo Número do boleto: 4257540/1-1 Referente Nota nº: 437372 Referente ao pedido 4.257.540			Nosso Número 109 / 02178601-9
			Nr. Documento 5.836.512

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 17860.190655 42509.920007 1 86670000030000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 31/05/2021	Nr. Documento 5.836.512	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 31/05/2021	Nosso Número 109 / 02178601-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 300,00	Valor do Documento 300,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,60 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4257540/1-1 Referente Nota nº: 437372 Referente ao pedido 4.257.540					(-) 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/Avallista:					

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 17860.190655 42509.920007 1 86670000030000
Data de Vencimento	30/06/2021
Data do Pagamento	28/06/2021
Hora do Pagamento	11:29:52
Situação	Pago
Valor do Documento	300,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	300,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8B9E378231
NSU da Transação	894441890

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

		756	Recibo de Entrega		
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 28/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 757-7	Nº Documento 7085	Valor documento 600,00

		756	Recibo do Pagador		
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 28/06/2021	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		24.324.499/0001-50 SETOR ECONOMICO DE 73020-411	Valor documento 600,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
		Nosso Número 757-7	Nº Documento 7085		

Autenticação Mecânica

		756	75691.43642 01013.739105 00075.770016 2 86650000060000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 28/06/2021		
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO 24.324.499/0001-50			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391		
Data do documento 22/06/2021	N. documento 7085	Espécie DS	Accite N	Data processamento 22/06/2021	Nosso número 757-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 600,00
Instruções A partir 29/06/2021 Juros 0,10%/dia A partir 29/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) 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 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF					
26.994.467/0001-98 70338-040					
Beneficiário Final:					

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	75691.43642 01013.739105 00075.770016 2 86650000060000
Data de Vencimento	28/06/2021
Data do Pagamento	28/06/2021
Hora do Pagamento	11:29:47
Situação	Pago
Valor do Documento	600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	600,00
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.324.499/0001.50
Nome Fantasia do Beneficiário	MILENA DE ARAUJO HONORATO
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	AC648E461F
NSU da Transação	894441621

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**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. **0004058**
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210031211106 - 17/06/2021 10:45:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2106-21.618.135/0001-95-55-001-000.004.058-121.061.755-3		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/06/2021	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA			BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 17/06/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FATURA 0004058(1) Vencto:17/06/2021 R\$ 900,00					

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 928,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO ☐	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 101,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS N	CFOP	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	60,000	5,600	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0
0000206	PALHA DE AÇO 8X1 ASSOLAN	73231000	0102	5102	PCT	20,000	1,500	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0
0000265	RODO DE ALUMINIO C/CABO DE ALUMINIO SUGA 60 CM	96039000	0102	5102	UND	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO PILIXO PRETO 100LTS 100 UND 75X90 PESO 4 KG REFORÇADO	39232910	0102	5102	FD	20,000	27,000	28,00	512,00	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$36,00 - Percentual Produto: 4,00% - Desconto s/ itens: 28,00 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 28,00 Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL.151PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098



237-2

23791.22803 91168.000007 02000.876900 7 86650000090000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/06/2021	
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. 17/06/2021	Nº do documento 4058	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/06/2021	Nosso número 09/11/680000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 900,00	
Pagador: COND SQS 302 BL D/E CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



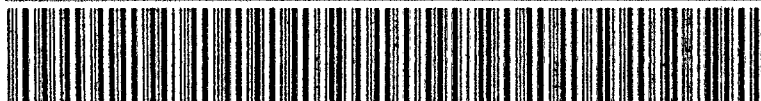
237-2

23791.22803 91168.000007 02000.876900 7 86650000090000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/06/2021	
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. 17/06/2021	Nº do documento 4058	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/06/2021	Nosso número 09/11/680000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 900,00	
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						
Beneficiário final: Não informado						

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	23791.22803 91168.000007 02000.876900 7 86650000090000
Data de Vencimento	28/06/2021
Data do Pagamento	28/06/2021
Hora do Pagamento	11:29:48
Situação	Pago
Valor do Documento	900,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	900,00
Descrição	material 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	795A7C2827
NSU da Transação	894441690

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.232,16 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e

**Nº. 000.000.104
Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.104
Série 001**
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0626 7976 5300 0137 5500 1000 0001 0411 7320 2105

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 tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210032495802 - 23/06/2021 16:47:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779490200183

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.797.653/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

23/06/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

23/06/2021

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,010	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PROJECAO DE GESTAO DE AGUA	00000000		5933	UN	1,0000	1.232,16	1.232,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0779490200183	1.232,16		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nota referente a economia de março 2021 com vencimento em 30/03/2021

RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.

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

#contacomagente



inter

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

Pagador SQS 302 BLOCOS D E E	Vencimento 30/06/2021	(=) Valor Cobrado 1232,16
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10350498394	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 44000.000511 03504.983945 8 86670000123216

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 23/06/2021	Nº do Documento 107152439	Espécie Documento OU	Acelte NAO	Data de Processamento 23/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10350498394
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1232,16
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1232,16

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 44000.000511 03504.983945 8 86670000123216
Data de Vencimento	30/06/2021
Data do Pagamento	28/06/2021
Hora do Pagamento	11:29:53
Situação	Pago
Valor do Documento	1.232,16
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.232,16
Descrição	CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário	BANCO INTER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER SA
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	626D767C37
NSU da Transação	894441944

Telefones

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

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 7629085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.046
		SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 7629085115 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0636 8305 1200 0122 5500 1000 0000 4610 6002 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 705,00

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 705,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 705,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 05-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	RESERVAÇÃO 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
328905724VENCIMENTO
30/06/2021VALOR FINAL
R\$ 705,00

DEMONSTRATIVO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [05]/[2021] - NF: [0046]

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
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

36490.00019 00015.293202 00000.004085.1 86670000070500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 17/06/2021	Nº documento 408	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 17/06/2021	Nosso número 00015293200000000408
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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00019 00015.293202 00000.004085 1 86670000070500
Data de Vencimento	30/06/2021
Data do Pagamento	30/06/2021
Hora do Pagamento	11:00:01
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C817E7948
NSU da Transação	900191864

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo do Pagador



|070-1| 07090.00020 76170.237127 71162.070107 1 86470000006000

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		
02/06/2021	MEN202105	OU	N	R\$	02/06/2021	32.901.548/0001-07	10/06/2021		
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica



|070-1| 07090.00020 76170.237127 71162.070107 1 86470000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/06/2021	
Beneficiário						CNPJ	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						32.901.548/0001-07	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
02/06/2021	MEN202105	OU	N	02/06/2021	127116207010		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF							
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Cód. Baixa: 127116207010	

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 71162.070107 1 86470000006000
Data de Vencimento	10/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:04
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	88696D8934
NSU da Transação	831574237

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237127 72273.070572 7 86470000018000

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	
02/06/2021	CAS202105	OU	N	R\$	02/06/2021	32.901.548/0001-07	10/06/2021	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2021 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920		

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

Autenticação Mecânica



[070-1] 07090.00020 76170.237127 72273.070572 7 86470000018000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/06/2021	
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		
02/06/2021	CAS202105	OU	N	02/06/2021	127227307057		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			180,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2021 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF							
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Cód. Baixa: 127227307057	

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 72273.070572 7 86470000018000
Data de Vencimento	10/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:11
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	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	496C779C3B
NSU da Transação	831575058

Telefones

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2021 - 13:30:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.728,90	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.498,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.498,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000143 983101792107 607653050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2021 - 13:30:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.728,90	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.498,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.498,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000143 983101792107 607653050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo 0521148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2021 às 13:32:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9CDB4B78ED1D868.

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:	05/2021
NRA:	EPJOUjgZjZX00000
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: 02/06/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 13:30:40

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 05/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

18.728,90

DEPÓSITO

1.498,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.498,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

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

858000000143 983101792107 607653050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 05/2021 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.397,67	0,00		0,00	109,29			111,81	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS			128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
2.025,15	0,00		0,00	165,76			162,02	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.632,30	0,00		0,00	130,40			130,59	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
3.227,42	0,00		0,00	304,68			258,20	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA			138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
1.904,08	0,00		0,00	154,86			152,32	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA			206.16286.16-8	16/11/2020	01			05143
1.391,88	0,00		0,00	108,76			111,35	0,00
MARCOS COSTA DA SILVA			130.07847.27-2	24/02/2021	01			05143
1.391,99	0,00		0,00	108,77			111,35	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.748,90	0,00		0,00	140,90			139,91	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.509,35	0,00		0,00	119,34			120,74	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.500,16	0,00		0,00	217,41			200,02	0,00

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

858000000143 983101792107 607653050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	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

21.728,90

0,00

0,00

1.890,17

1.498,31

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000143 983101792107 607653050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: 11AQrtlyZrz0000-2 N° ARQUIVO: EPJoujgjzZX0000-0
COMP: 05/2021 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	18.728,90	0,00	18.728,90	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	11	21.728,90	0,00	21.728,90	0,00

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

858000000143 983101792107 607653050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: I1AQrtlyZrz0000-2 N° ARQUIVO: EPJ0ujgjzZX0000-0
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 18.728,90
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.498,31	0,00	0,00	0,00	1.498,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: 11AQrtlyZrz0000-2 N° ARQUIVO: EPJOUjgjjZX0000-0
COMP: 05/2021 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: 7.266,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.890,17
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: EPJoujgjjzX0000-0
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: I1aQrtlyZrz0000-2 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.560,17	0,00	0,00	0,00	1.560,17
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.745,78	0,00	0,00	0,00	3.745,78
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	6.423,23	0,00	0,00	0,00	6.423,23
OUTRAS ENTIDADES	842,80	0,00	0,00	0,00	842,80
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	842,80	0,00	0,00	0,00	842,80
TOTAL A RECOLHER	7.266,03	0,00	0,00	0,00	7.266,03

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

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 07/06/2021

Hora: 09:56:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/06/2021
Data do Pagamento	07/06/2021
Hora do Pagamento	09:56:11
Valor do Documento	1.498,31
Valor do Pagamento	1.498,31
Código de Barras	85800000014-3 98310179210-7 60765305082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	05/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	831575010
Autenticação Eletrônica	8B676D7E25

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090**02 Período de Apuração **31/05/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **0561**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **18/06/2021**07 Valor do Principal **97,79**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **97,79**

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

IRRF**ATENÇÃO**

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090**02 Período de Apuração **31/05/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **0561**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **18/06/2021**07 Valor do Principal **97,79**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **97,79**

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

IRRF**ATENÇÃO**

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

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	18/06/2021
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:03
Valor do Principal	97,79
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	97,79
Período de Apuração	31/05/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	854845642
Autenticação Eletrônica	5A59612E4A

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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2021
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	6.423,24
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - Valor de Outras Entidades	842,80
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.266,04
Vencimento : 18/06/2021		12 - Autenticação Bancária



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2021
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	6.423,24
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - Valor de Outras Entidades	842,80
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.266,04
Vencimento : 18/06/2021		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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/05/2021	56 (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	05/2021
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	6.423,24
Valor de Outras Entidades	842,80
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	7.266,04
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:03
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	854845680
Autenticação Eletrônica	785C766A3F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

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

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

02 Período de Apuração **31/05/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **25/06/2021**07 Valor do Principal **182,76**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **182,76**

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

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

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

02 Período de Apuração **31/05/2021**03 CPF ou CNPJ **26.994.467/0001-98**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **25/06/2021**07 Valor do Principal **182,76**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **182,76**

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	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/06/2021
Data do Pagamento	21/06/2021
Hora do Pagamento	10:22:01
Valor do Principal	182,76
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	182,76
Período de Apuração	31/05/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	874570441
Autenticação Eletrônica	598A917A29

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

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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											
07.03 - Cópias de Documentos											
IG PLOTTER		07/06/2021	07/06/2021	CH. 2311	1.1 BRB Conta Corrente	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	Pgto de serviço de impressões
IG PLOTTER		24/06/2021	24/06/2021	CH. 2316	1.1 BRB Conta Corrente	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	Pgto de serviço de impressões
					Total Classe:	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50	
07.40 - Internet											
C E INFORMATICA LTDA	150	14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	
Outras Despesas - Ordinário											
08.01 - Contribuição Prefeitura											
PREFEITURA DA SQS 302		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 06/2021
PREFEITURA DA SQS 302		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 06/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário											
10.05 - Construção/Reforma/Reparo											
RICARDO COSTA FARAS J	95	07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.114,62	0,00	0,00	0,00	1.114,62	Pgto de projeção de gestão de água
CLEMILDO DA SILVA SANT	110	22/06/2021	22/06/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	Pgto de aplicação de insulfime blackout
WC LUSTOSA E REFORMA	155	22/06/2021	22/06/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto de substituição de todas as colunas de esgoto da und. 203
RICARDO COSTA FARAS J	104	28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.232,16	0,00	0,00	0,00	1.232,16	Pgto de projeção de gestão de água
					Total Classe:	5.417,78	0,00	0,00	0,00	5.417,78	
10.28 - Contabilidade											
CONTAD		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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
SAMI SABBAGH	46	30/06/2021	30/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica
Total Classe:						705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
10.41 - Jardinagem											
MANOEL DAVID ARAUJO L	2145998	04/06/2021	04/06/2021	CH. 2298	1.1 BRB Conta Corrente	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2155907	09/06/2021	09/06/2021	CH. 2317	1.1 BRB Conta Corrente	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2155905	11/06/2021	11/06/2021	CH. 2318	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2163445	18/06/2021	18/06/2021	CH. 2302	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
Total Classe:						2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações CENTRAL DESENTUPIDOR											
	793	22/06/2021	22/06/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	Pgto de limpeza de colunas de gordura e sabão
Total Classe:						1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	
Total Grupo:						11.142,78	0,00	0,00	0,00	11.142,78	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.03 - Limpeza											
BANDEIRANTE	321329	15/06/2021	15/06/2021	CH. 2319	1.1 BRB Conta Corrente	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94	Pgto de detergente e papel higienico
BANDEIRANTE	321881	17/06/2021	17/06/2021	CH. 2301	1.1 BRB Conta Corrente	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	Pgto de material de limpeza
RMP COMERCIO E SERVI	4058	28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	Pgto de material de limpeza
Total Classe:						1.354,94	0,00	0,00	0,00	1.354,94	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	434502	07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	245,43	0,00	0,00	0,00	245,43	Pgto de base registro, sold luva, fita veda rosca, sold adap, suld tubo, adesivo plastico, lixa p/ ferro e pasta lubrificante
AC COELHO	434462	07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	Pgto de chumbador, adesivo plastico, serra copo e suporte p/ fixação
IG PLOTTER	9146	17/06/2021	17/06/2021	CH. 2320	1.1 BRB Conta Corrente	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	Pgto de adesivo de vinil

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	436601	21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34	Pgto de disoc de corte, durepox, spray, lapis e pasta lubrificante
AC COELHO	436781	21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	Pgto de adesivo plastico, durepox, nipel e fita veda rosca
DAMASCO MAT ELÉTRICO	348461	21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.761,82	0,00	0,00	0,00	1.761,82	Pgto de tee pvc, tubos, luvas, adptador curto, redução, joelhos, registro gavea, durepox, disco diamantado, fita veda rosca, soluções limpadora e anel de barracha
AC COELHO	435933	21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	Pgto de argamassa, tijolo, brita, areia lavada e filtro p/ massa
AC COELHO	437095	28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	Pgto de sold luva, joelho, base registro, sold luva, bucha e joelhos
AC COELHO	437570	28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	Pgto de areia lavada, cimento e argamassa
AC COELHO	436878	28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	Pgto de sold te, sold tubo e esgtodo adaptador
AC COELHO	437372	28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Pgto de junção simples, luva, anel de borracha, malha pop, durepox e argamassa
Total Classe:						6.446,08	0,00	0,00	0,00	6.446,08	
12.19 - Jardim											
AGROVETERINÁRIA ESPL	861	07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	Pgto de bioinset
Total Classe:						230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
Total Grupo:						8.031,02	0,00	0,00	0,00	8.031,02	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
ENTRE ARQUITETURA E E	4	14/06/2021	14/06/2021	CH. 2314	1.1 BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de serviço de engenharia
ME GRANITOS LTDA	8383	17/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.000,49	0,00	0,00	0,00	7.000,49	Pgto de recortado de granito marron café
ME GRANITOS LTDA	8403	14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.476,00	0,00	0,00	0,00	7.476,00	Pgto de recortado de granito marron café
VELOSO STONES COMERC	3324	17/06/2021	17/06/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.541,67	0,00	0,00	0,00	1.541,67	Pgto de portal em granito café

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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
VELOSO STONES COMERC	3323	17/06/2021	17/06/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.738,26	0,00	0,00	0,00	1.738,26	Pgto de portal em granito cafe
VELOSO STONES COMERC	3325	17/06/2021	17/06/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.795,59	0,00	0,00	0,00	1.795,59	Pgto de portal em granito cafe
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2163464	18/06/2021	18/06/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	152	25/06/2021	25/06/2021	CH. 2303	1.1 BRB Conta Corrente	12.550,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	Pgto de aplicação de textura especial
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2172162	30/06/2021	30/06/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
Total Classe:						43.102,01	0,00	0,00	0,00	43.102,01	
Total Grupo:						43.102,01	0,00	0,00	0,00	43.102,01	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.266,04	0,00	0,00	0,00	7.266,04	Competência 05/2021
Total Classe:						7.266,04	0,00	0,00	0,00	7.266,04	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	182,76	0,00	0,00	0,00	182,76	Pgto mês 05/2021
Total Classe:						182,76	0,00	0,00	0,00	182,76	
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 05/2021
SINDICONDOMINIO-DF		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto mês 06/2021
Total Classe:						240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		21/06/2021	21/06/2021	CH. 2312	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 05/2021
Total Classe:						2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER.		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.498,31	0,00	0,00	0,00	1.498,31	Competência 06/2021
Total Classe:						1.498,31	0,00	0,00	0,00	1.498,31	
15.26 - IRRF - Imposto Renda											
Retido na Fonte											
RECEITA FEDERAL		14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,79	0,00	0,00	0,00	97,79	Pgto mês 05/2021
Total Classe:						97,79	0,00	0,00	0,00	97,79	
Total Grupo:						11.954,90	0,00	0,00	0,00	11.954,90	
Despesas com Consumo - Or											
16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.487,18	0,00	0,00	0,00	5.487,18	Pagto serviços prestado mês 06/2021 inscrição 4593-4

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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
CAESB		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.285,32	0,00	0,00	0,00	6.285,32	Pagto serviços prestado mês 06/2021 inscrição 4595-1
					Total Classe:	11.772,50	0,00	0,00	0,00	11.772,50	
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	82,05	0,00	0,00	0,00	82,05	Pgto mês 06/2021 insc. 1099974-4
CEB		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70	Pgto mês 06/2021 insc. 01116.911-7
CEB		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.130,99	0,00	0,00	0,00	1.130,99	Pgto mês 06/2021 Insc. 29262-1
CEB		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.652,99	0,00	0,00	0,00	1.652,99	Pgto mês 06/2021 insc. 29299-0
					Total Classe:	3.042,73	0,00	0,00	0,00	3.042,73	
16.04 - Telefone Fixo NET											
		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76	Pgto mês 05/2021
					Total Classe:	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76	
16.07 - Água											
TRANSPORTADORA LIGUE	1072	14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Pgto de caminhão pipa 20000L
TRANSPORTADORA LIGUE	1062	14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Pgto de caminhão pipa 20000L
TRANSPORTADORA LIGUE	1085	28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Pgto de caminhão pipa 20000L
					Total Classe:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
					Total Grupo:	16.768,99	0,00	0,00	0,00	16.768,99	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/06/2021	01/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/06/2021	02/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/06/2021	07/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/06/2021	08/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/06/2021	10/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		11/06/2021	11/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		15/06/2021	15/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		21/06/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		22/06/2021	22/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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 BRASILIA		18/06/2021	18/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		28/06/2021	28/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71	
					Total Grupo:	642,21	0,00	0,00	0,00	642,21	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	98956	07/06/2021	07/06/2021	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 05/2021
					Total Classe:	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65% ELEVADORES OTIS LTDA	97663	18/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	146,89	0,00	0,00	113,04	33,85	DARF 4,65%
ELEVADORES OTIS LTDA	98956	20/07/2021	21/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	DARF 4,65%
					Total Classe:	293,78	0,00	0,00	113,04	180,74	
					Total Grupo:	3.305,89	0,00	0,00	113,04	3.192,85	
					Total:	97.229,30	0,00	0,00	113,04	97.116,26	



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*

dia 10/6

RECEBEMOS DE ENTREQUADRAS ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº4 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENTREQUADRAS ENGENHARIA LTDA MANSOES ENTRE LAGOS ETAPA 1 CONJUNTO M CASA, 13 REGIAO DOS LAGOS (SOBRADINHO) - 73255-901 Brasilia - DF 6199759732	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 4 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0635 9481 2300 0133 5500 1000 0000 0416 6253 6727 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210028081086 01/06/2021 14:14:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0795928300170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 35.948.123/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	01/06/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE / FAX 61991465582	UF DF	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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 TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

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	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	SERVICO DE ENGENHARIA	00		5933	UN	1	1000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS
LINO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0795928300170	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 SERVIÇO DE ENGENHARIA. 1.000,00 1- Projeto Elétrico: R\$ 500 2- Projeto Hidráulico R\$ 200 3- Assessoria nas reuniões do condomínio R\$ 300. ISS próprio R\$ 0,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Líquido R\$ 1.000,00. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151 Trib aprox R\$: 134,50 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 50,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A	

RECEBEMOS DE ENTREQUADRAS ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº4
		SÉRIE:1

ENTREQUADRAS ENGENHARIA LTDA MANSOES ENTRE LAGOS ETAPA 1 CONJUNTO M CASA, 13 REGIAO DOS LAGOS (SOBRADINHO) - 73255-901 Brasilia - DF 6199759732	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 4 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0635 9481 2300 0133 5500 1000 0000 0416 6253 6727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Prestacao de Servico		353210028081086 01/06/2021 14:14:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
0795928300170		35.948.123/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	01/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		ASA SUL	70338-040	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	61991465582	DF		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	CHPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CRIAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UNIDO
0				

R\$ 1.000,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de 2021

C3

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PI
1	SERVIÇO DE ENGENHARIA	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
0795928300	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- SERVICO DE ENGENHARIA:
- Projeto Elétrico: R\$ 500
- Projeto Hidráulico R\$ 200
- Assessoria nas reuniões do condomínio próprio R\$ 0,00, Ret. INSS R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP opto. PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Trib aprox R\$: 134,50 Federal, R\$: 0,00 Est.

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

BRB

Comp 018 070
Agência 0059
Pague por este cheque e quitação de

C1 Conta 059 020151-4
C2 Série 010

EUGENIO ADRIANO LIMA
MARCELO VASCONCELOS
FABIANO

CONDOMÍNIO PÁCOS D'ELITE SQS 302
CNPJ 28994467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

Valor do ISSQN: 1.000,00
RESERVADO AO FISCO

cometro.com.br 88217A



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

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 no dia 14/06/2021.

ME GRANITOS LTDA



Granitos
São Cristóvão

CNPJ: 05.394.656/0001-50

IE: 082188327

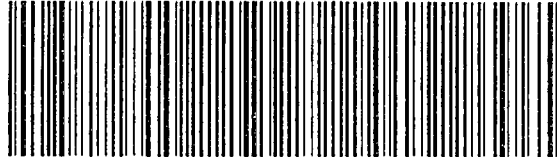
RNTRC:08416053

AV MATATIAS SOARES , Nro 605
SAO CRISTOVAO
NOVA VENEZIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3221 0405 3946 5600 0150 5800 1000 0013 6510 0000 7151

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932210001614311 30/04/2021 16:18:44

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000001365	1/1	30/04/2021 16:18:43	ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTRC	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	0	0	1	0	0	1320
VEÍCULO			CONDUTOR			
PLACA		RNTRC	CPF	NOME		
OCV-4734 / ES		08416053	117.284.797-54	LEANDRO LAZARO DA SILVA		
VALE PEDAGIO						
RESPONSÁVEL CNPJ		FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE			

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
NFe	3221 0405 3946 5600 0150 5500 1000 0083 8310 0002 6287		



237-2

23793.10507 91123.000001 02001.915905 9 86520000700049

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2021	
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 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2021	Nosso número 09/11/230000002-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.000,49	
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 02001.915905 9 86520000700049

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2021	
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 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2021	Nosso número 09/11/230000002-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.000,49	
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 02001.915905 9 86520000700049
Data de Vencimento	15/06/2021
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:03
Situação	Pago
Valor do Documento	7.000,49
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.000,49
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	7E886C6744
NSU da Transação	854845721

Telefones

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



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 8403 da empresa, **ME GRANITOS LTDA**, no valor total de R\$14.952,00 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 14/06/2021 no valor de R\$7.476,00.

2ª parcela no valor de R\$7.476,00.



237-2

23790.55409 21130.000009 05001.162006 5 86520000747600

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

GM FOMENTO MERCANTIL

007651684/0001-30 00554-COLATINA-CTO

Data do Documento

10/05/2021

Número do Documento

008403-1/2

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/05/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....19,94

TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Cartão Empresarial

ZERO anuidade no 1º ano.



Vencimento

15/06/2021

Agência / Código Beneficiário

00554-1/0011620-3

Nosso Número

002/11/300000005-8

1 (=) Valor do Documento

7.476,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

026994467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D

ASA SUL

70338-000

BRASILIA

DF

Beneficiário Final: ME GRANITOS LTDA EPP

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.55409 21130.000009 05001.162006 5 86520000747600

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

GM FOMENTO MERCANTIL

007651684/0001-30 00554-COLATINA-CTO

Data do Documento

10/05/2021

Número do Documento

008403-1/2

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/05/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....19,94

TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S

Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

026994467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D

ASA SUL

70338-000

BRASILIA

DF

Beneficiário Final: ME GRANITOS LTDA EPP

Vencimento

15/06/2021

Agência / Código Beneficiário

00554-1/0011620-3

Nosso Número

002/11/300000005-8

1 (=) Valor do Documento

7.476,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Autenticação

CBPP01

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	23790.55409 21130.000009 05001.162006 5 86520000747600
Data de Vencimento	15/06/2021
Data do Pagamento	14/06/2021
Hora do Pagamento	12:34:01
Situação	Pago
Valor do Documento	7.476,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.476,00
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	587053662F
NSU da Transação	854845478

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3324 SERIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0611 0173 8300 0127 5500 1000 0033 2415 5595 2011 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210031182267 - 17/06/2021 09:03
Natureza da Operação: VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 11.017.383/0001-27	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 17/06/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 17/06/2021
Município BRASILIA	Telefone 6130342799	UF DF	Hora da Saída 09:00:37
Inscrição Estadual ISENTO			

FATURA

FATURA. 3324

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 1.541,67
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 1.541,67

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 Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	PECAS INTERNAS DAS MOLDURAS ENT 2,3,4 SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS E MEIA ESQ.	68022300	101	5102	CJ	3,0000	513,8933	1541,67	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: 6225 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 17/06/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3324 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	17/06/2021
Hora da Transferência	11:57:12
Valor da Transferência	1.541,67
Finalidade	obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	864601655
Autenticação Eletrônica	536B785237

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3323 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0611 0173 8300 0127 5500 1000 0033 2315 0083 9682 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210030779814 - 15/06/2021 16:16	
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 11.017.383/0001-27			

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 15/06/2021	
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030	
Município BRASILIA		Telefone 6130342799		UF DF	
		Inscrição Estadual ISENT0		Hora da Saída 16:13:51	

FATURA

FATURA. 3323

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	1.738,26
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	1.738,26

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 Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	PORTAL ENTR 3 1 AO 6 P. GR. CAFE IMPERIAL - 2 CM SERVICOS DE CORTES.POLIMENTOS MEIA ESQ	66022300	400	5102	CJ	1,0000	1738,2600	1738,26	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 ROMANEJO: 6220 ENDEREÇO DE ENTREGA: 302 BLOCO D E E	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 15/06/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3323 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	17/06/2021
Hora da Transferência	11:57:28
Valor da Transferência	1.738,26
Finalidade	obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	864602457
Autenticação Eletrônica	507E544140

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3325 SERIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0611 0173 8300 0127 5500 1000 0033 2513 3628 6706 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210031198477 - 17/06/2021 10:01
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 11.017.383/0001-27	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 17/06/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030
Município BRASÍLIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENT0
			Hora da Saída 09:58:58

FATURA

FATURA. 3325

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 1.795,59
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 1.795,59

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 Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
234	PORTAIS ENT 2, GR. CAFE IMPERIAL SERVICOS DE CORTES, POLIMENTOS E MEIA ESQ.	68022360	400	5102	CJ	1,0000	1795,5900	1795,59	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: 6226 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 17/06/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3325 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	17/06/2021
Hora da Transferência	11:57:28
Valor da Transferência	1.795,59
Finalidade	obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	864602439
Autenticação Eletrônica	79716F484E

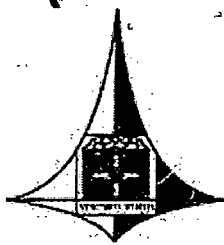
Telefones

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 532106400302590001080021634648	Número NFAe 002163464	Valor Total 2.000,00	Data de Emissão 18/06/2021 10:41:34	Data de Saída 18/06/2021 10:41:34
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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MAO DE OBRA REFERENTE A GRANITO	1	2.000,00	1	0,00	2.000,00	0,00
Totais						2.000,00	0,00

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



532106400302590001080021634648

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	18/06/2021
Hora da Transferência	15:04:01
Valor da Transferência	2.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	868323257
Autenticação Eletrônica	8B79876916

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NF-e
Nº 000.000.155
Série 001

	
CHAVE DE ACESSO	
5321 0613 8748 6800 0162 5500 1000 0001 5510 3523 8339	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
353210030106988 11/06/2021 14:24:37	
CNPJ / CPF	13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				26.994.467/0001-98		11/06/2021	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA	
SQS 302 BLOCO D, .			ASA SUL		70338-040	11/06/2021	
MUNICÍPIO			UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BRASILIA			DF			14:23:13	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		2.000,00	

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

[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	2.000,00	2.000,00	0,00

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 {id:3523833}	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	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/06/2021
Hora da Transferência	12:40:02
Valor da Transferência	2.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	878402356
Autenticação Eletrônica	5268646A1A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183

**DF 150 100 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE
CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SF		Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Fornecimento e Ar textura nos Ha dos pumadao "D"	R\$ 12.550,00		12.550,00	12.550,00
01	02	* Pagamento Compme				
Agência 0059 0059 Banco 070 C1 Contas 059 020151-4 C2 Série 010 010 Nº do cheque 002303 002303 CONDOMÍNIO BLOCOS DE E 505 302 CNPJ 26984467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992 BRB - BANCO DE BRASILIA CONFECAO 12/2020 TELEFONE 0701 CJ L LU85 15 BRASILIA-DF ARRANDO AZEVEDO DE SOUZA TOTAL R\$ 12.550,00 #						

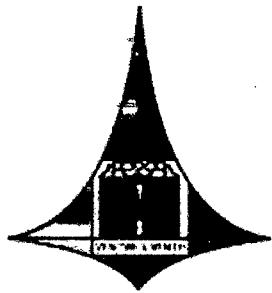
Declaración

Bessa do C. 19. 19. 19.

Information Center

Valor do ISS

M. EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734
 PLANALTA-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



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532106400302590001080021721621	Número NFAe 002172162	Valor Total 8.000,00	Data de Emissão 28/06/2021 16:05:43	Data de Saída 28/06/2021 16:05:43
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 REFERENTE A GRANITO	1	8.000,00	1	0,00	8.000,00	0,00
Totais						8.000,00	0,00

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



532106400302590001080021721621

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	30/06/2021
Hora da Transferência	11:06:01
Valor da Transferência	8.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	900213664
Autenticação Eletrônica	53867D8B20

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

23/07/2021

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 01/06/2021 e 30/06/2021

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											
ENTRE ARQUITETURA E E	4	14/06/2021	14/06/2021	CH. 2314	1.1 BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de serviço de engenharia
ME GRANITOS LTDA	8383	17/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.000,49	0,00	0,00	0,00	7.000,49	Pgto de recortado de granito marron café
ME GRANITOS LTDA	8403	14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.476,00	0,00	0,00	0,00	7.476,00	Pgto de recortado de granito marron café
VELOSO STONES COMERC	3324	17/06/2021	17/06/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.541,67	0,00	0,00	0,00	1.541,67	Pgto de portal em granito café
VELOSO STONES COMERC	3323	17/06/2021	17/06/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.738,26	0,00	0,00	0,00	1.738,26	Pgto de portal em granito café
VELOSO STONES COMERC	3325	17/06/2021	17/06/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.795,59	0,00	0,00	0,00	1.795,59	Pgto de portal em granito café
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2163464	18/06/2021	18/06/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	152	25/06/2021	25/06/2021	CH. 2303	1.1 BRB Conta Corrente	12.550,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	Pgto de aplicação de textura especial
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2172162	30/06/2021	30/06/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
					Total Classe:	43.102,01	0,00	0,00	0,00	43.102,01	
					Total Grupo:	43.102,01	0,00	0,00	0,00	43.102,01	
					Total:	43.102,01	0,00	0,00	0,00	43.102,01	



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

G3340110116288411
01/07/2021 10:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	13.441	25.594,60 D	
04/06/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.551.200.444.125	35,00 D	
Cobrança referente 04/06/2021							
04/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	25.629,60 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	851.621.100.206.149	84,00 D	
Cobrança referente 11/06/2021							
11/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	61.401	29,74 D	
CONSIGAZ BARUERI							
14/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	29,74 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.968	989,38 D	
15/06/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.200.501.132	3,50 D	
Cobrança referente 15/06/2021							
15/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	992,88 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	10.858	62,20 D	
30/06/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.199.836	3,50 D	
Cobrança referente 30/06/2021							
30/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	65,70 C	
30/06/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	04/06/2021		25.629,60	0,00	25.629,60
Tarifas Bancárias	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	25.594,60
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	25.421,80
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	25.249,00
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	25.076,20
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	24.900,20
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	198,00	24.702,20
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	251,20	24.451,00
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	264,00	24.187,00
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	264,00	23.923,00
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	358,80	23.564,20
Vale Transporte	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	392,50	23.171,70
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	647,27	22.524,43
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	647,27	21.877,16
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	21.129,89
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	20.382,62
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	19.635,35
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	18.888,08
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	18.140,81
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	17.393,54
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	16.646,27
Vale Alimentação	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	15.899,00
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.066,85	14.832,15
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.230,81	13.601,34
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.230,91	12.370,43
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.236,07	11.134,36
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.257,70	9.876,66
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.369,59	8.507,07
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.696,91	6.810,16
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.807,08	5.003,08
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.216,26	2.786,82
Salários	04/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.786,82	0,00
Resgate	11/06/2021		84,00	0,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
Resgate	14/06/2021		29,74	0,00	29,74
Gás	14/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	29,74	0,00
Resgate	15/06/2021		992,88	0,00	992,88
Tarifas Bancárias	15/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	989,38
Férias	15/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	989,38	0,00
Resgate	30/06/2021		65,70	0,00	65,70
Tarifas Bancárias	30/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	62,20
Assistência Médica	30/06/2021	Autoriz Pagamento	0,00	62,20	0,00
			26.801,92	26.801,92	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3310109394978971
01/07/2021 09:43:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.871,18 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					30.825,57 C
02/06/2021	04/06/2021	4/5	737 Juros	1230-0			12,56 C	
02/06/2021	04/06/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			2,82 D	
17/06/2021	18/06/2021	18/5	737 Juros	1230-0			46,28 C	
17/06/2021	18/06/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			10,41 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.871,18 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

23/07/2021

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R\$ 30.825,57

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/06/2021		45,61	0,00	30.871,18
			45,61	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.871,18



Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G3340110116288411
01/07/2021 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:03

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 30.06.2021 R\$ 4,666421444

Valor Cota p/dia 01.07.2021 R\$ 4,666842558

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas

3006 Sdo Ant.	142.226,99	30478,814686

0107 Sdo Final	142.239,83	30478,814686

Rentabilidades %

No mes: 0,0090

No ano: 0,4115

Ultimos 12 meses: 0,4873

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.07.2021

Saldo Bruto	142.239,83
IR Estimado	47,24-
IR Complementar	9,46-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	142.183,13
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa 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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3 BB Automatico Mais, nº 1126555

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Inicial: R\$ 168.802,77

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	04/06/2021		0,00	25.629,60	143.173,17
Resgate	11/06/2021		0,00	84,00	143.089,17
Resgate	14/06/2021		0,00	29,74	143.059,43
Resgate	15/06/2021		0,00	992,88	142.066,55
Rendimentos	30/06/2021		226,14	0,00	142.292,69
Resgate	30/06/2021		0,00	65,70	142.226,99
			226,14	26.801,92	

Saldo Final: R\$ 142.226,99



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340110116288411
01/07/2021 10:14:29

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/06/2021 Valor R\$ 25.629,60 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 cinco mil e seiscentos e vinte e nove reais e sessenta 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 GUERRAem01/07/202110:14:29

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

G3340110116288411
01/07/2021 10:14:34

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/06/2021 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 GUERRAem01/07/202110:14:34

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

G3340110116288411
01/07/2021 10:14:53

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 15/06/2021 Valor R\$ 992,88 C

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

(Novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito 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 GUERRAem01/07/202110:14:53

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340110116288411
01/07/2021 10:14:59

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 30/06/2021 Valor R\$ 65,70 C

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

(Sessenta e cinco 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 GUERRAem01/07/202110:14:59

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

*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*



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340110116288411
01/07/2021 10:14:42

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 14/06/2021 Valor R\$ 29,74 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 nove reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem01/07/202110:14:42

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

31/05/2021

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 30/04/2021 17,704	Leitura Atual 31/05/2021 19,222	Dias Consumo 31
Consumo m3 1,518	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 3,719

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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
04/2021	1,404 m3	3,440 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 7,326	R\$ 27,24
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
05/2021	14/06/2021	R\$ 29,74

Consigaz Codigo debito automatico: 2688964
Ate o momento, nao constam informacoes complementares.

Conheca o novo App Grupo Consigaz. Sua gestao mais facil, tudo ao seu alcance, em uma unica tela. Disponivel no Google Play e Apple Store. Baixe agora!

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

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
05/2021	14/06/2021	R\$ 29,74



8360000000 7 29740221202 3 10614000000 6 00001016305 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.19
1230001230 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

Convenio	CONSIGAZ BARUERI	
Codigo de Barras	836000000000-7	29740221202-3
	106140000000-6	00001016305-3
Data do pagamento	14/06/2021	
Valor Total	29,74	

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B5.13A.E8E.106.F79



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

DESPESAS

PESSOAL

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G338041835027653046
04/06/2021 19:04:28**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 04/06/2021
Valor total pagamento 25.594,60

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARCOS COSTA DA SILVA	3129-1	31908-2	2.242,18
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.180,97
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.727,15
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.106,62
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.142,08
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.289,66
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.342,14
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	2.695,38
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.136,33
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.732,09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE 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

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/05/2021

Mês

05/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		35,37	
155	HORA EXTRA 50% COND	8,00	69,22	
156	HORA EXTRA 55% COND	12,04	107,65	
176	SALARIO	24,00	938,86	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		56,33	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		88,08	
1006	Férias		340,04	
1007	1/3 de Férias		113,35	
1010	INSS - Provisão de Férias		34,00	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			41,76
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			340,04
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			113,35
1074	INSS - Mensal	9,00		140,90

Data da Admissão : 13/02/2013

Período : 26/04/2021 a 25/05/2021

Total Proventos
1.782,90

Total Descontos
716,05

Valor Líquido

1.066,85

Salário Base

1.212,70

Base do INSS

1.748,90

Base do FGTS

1.748,90

FGTS a Recolher

139,91

Base do IRRF

1.188,61

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05-06-21 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.066,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.864.26A.760.B80.FC9

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\$ 392,50 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

50 vales a R\$ 7,85 = R\$ 392,50 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85)

BSB, 05 de Junho de 2021.

PAULO MARTINS
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 05 de Junho de 2021.

PAULO MARTINS
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o Funcionário **PAULO MARTINS DE OLIVEIRA** recebeu 100,00 a menor no vale alimentação e que o mesmo será acrescentado à competência 08/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.039,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.78F.62D.7C7.F20.78C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

5143-20

31/05/2021

05/2021

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,53	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,25	39,61	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		108,76
Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos 1.391,88	Total Descontos 161,07
			Valor Líquido	1.230,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.391,88	1.391,88	111,35	1.283,12

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/06/2021 Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.230,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.67E.3B5.A87.D5C.0F4

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\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 5,50 = R\$ 264,00 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB 07 de junho de 21
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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 07 de junho de 21
Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a Funcionária **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA** recebeu 100,00 a menor no vale alimentação e que o mesmo será acrescentado à competência 08/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 911,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.DB5.2BD.D41.A1D.C85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000019 MARCOS COSTA DA SILVA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/05/2021

Mês

05/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,55	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,26	39,70	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		108,77
Data da Admissão : 24/02/2021 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos 1.391,99	Total Descontos 161,08
			Valor Líquido	1.230,91
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.391,99	1.391,99	111,35	1.283,22

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/21 Marcos Costa da Silva

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
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: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.230,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5F3.570.912.BD4.33E

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

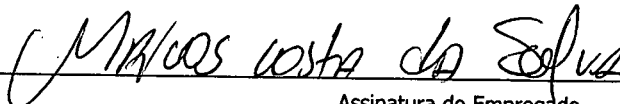
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : MARCOS COSTA DA SILVA
GTPS : 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

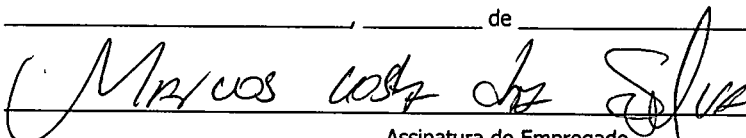
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : MARCOS COSTA DA SILVA
GTPS : 7009
Série : 08107/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 5,50 = R\$ 264,00 (P 3 - R\$ 5,50)

_____, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
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: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.A65.82A.BB6.5D9.37E

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

31/05/2021

Mês

05/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		19,47	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	6,39	35,22	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	19,01	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,39	43,13	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		36,38	
84	FALTAS	1,00		39,12
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
169	FALTA - DESC. REMUNERADO	1,00		39,12
1074	INSS - Mensal	9,00		109,29
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos 1.475,91	Total Descontos 239,84
			Valor Líquido	1.236,07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.397,67	1.397,67	111,81	1.288,38

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/2021
Ana Silva de Gonçalves
 Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.236,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7F2.02F.AC5.11E.98D

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
GTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$

7,80 = R\$
Outros = R\$

374,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)
-15,60

Brasília, 05 de _____ de _____
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
GTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 05 de 2021 de _____
Ana Silva L. Gonçalves
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.106,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.E3F.OFF.EE0.CO.A.7E2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CBO

5174-10

Data Pagto

31/05/2021

Mês

05/2021

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		5,79	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	4,00	28,94	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		117,22	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		119,34
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos 1.509,35	Total Descontos 251,65
			Valor Líquido	1.257,70
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.509,35	1.509,35	120,74	1.200,42

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2021 *Rafael Luduvico dos Santos*
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.257,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.578.28D.7ED.BED.C5E

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

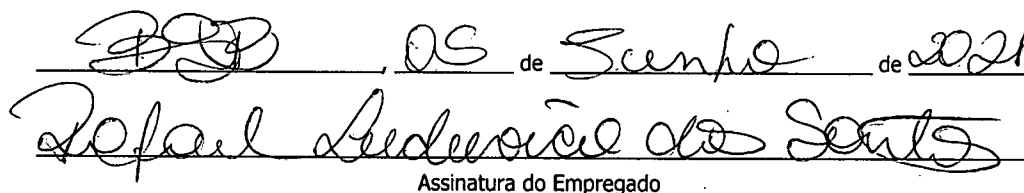
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,50 = R\$ 176,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

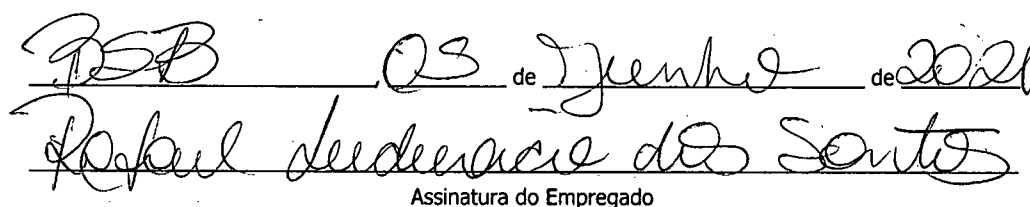
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)


Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 923,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC9.48E.FBF.843.E76

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

5174-10

31/05/2021

05/2021

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		26,28	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	51,81	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		117,22	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		130,40
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos 1.632,30	Total Descontos 262,71
			Valor Líquido	1.369,59
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.632,30	1.632,30	130,58	1.122,72

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/06/2021 João Paulo Cunha Araújo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4A8.345.0C5.0E1.4C9

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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,40 = R\$ 172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB, 04 de Junho 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 04 de Junho de 2021

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.69C.D27.F2E.E24.1DD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

5174-10

31/05/2021

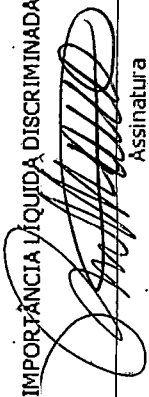
05/2021

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		127,51	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	19,00	306,52	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		217,41
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,18
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos	Total Descontos
			2.500,16	283,90
			Valor Líquido	2.216,26
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.500,16	2.500,16	200,01	2.093,16

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura
 04/06/2021
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.216,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.730.1E7.245.C2A.9A6

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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,40 = R\$

172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40)

Ne
C
Se
Fl

Brasília 04 de junho de 2021



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 04 de junho de 2021.



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.EDD.7BB.787.D27.6A4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	31/05/2021	05/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		81,95	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	108,00	195,36	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	214,37	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		154,86
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021 Feliz Aniversário No Dia 20/05/2021			Total Proventos 1.904,08	Total Descontos 207,17
			Valor Líquido	1.696,91
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.904,08	1.904,08	152,32	1.559,63

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/06/2021 *Jose Nilson R. Ferreira*
 Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.696,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CDA.17C.F7E.091.EDC

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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, Brasília, 4 de junho 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 7,85 = R\$ 251,20 (E 5.5 - Planaltina de Golás 12x36 R\$ 7,85)

BSB, Brasília, 04 de junho de 2021.

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 998,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.0C5.50F.4CF.C40.D20

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

5174-10

31/05/2021

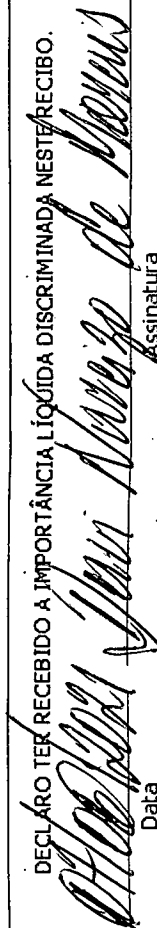
05/2021

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		111,29	
25	FÉRIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	19,00	261,61	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		165,76
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos 2.025,15	Total Descontos 218,07
			Valor Líquido	1.807,08
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.025,15	2.025,15	162,01	1.480,21

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2AF.B51.F91.D2F.D82

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\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,40 = R\$

172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

Brasília DF de Junho 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília DF de Junho de 2021
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.2CD.B24.E13.42A.A73

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

5141-10

31/05/2021

05/2021

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		248,24	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	162,00	293,04	
155	HORA EXTRA 50% COND	21,00	347,84	
156	HORA EXTRA 55% COND	30,00	513,47	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		304,68
1082	IRRF - Mensal	15,00		83,61
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/04/2021 a 25/05/2021			Total Proventos	Total Descontos
			3.227,42	440,60
			Valor Líquido	2.786,82
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	3.227,42	3.227,42	258,19	2.922,74

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/06/2021 *Jose Martins de Oliveira* Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.205.467.A51.8E4.1C5

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

36 vales a R\$ 5,50 = R\$ 198,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASILIA 04 de JUNHO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 04 de JUNHO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 945,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.90A.41A.8C4.BE6.A79

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Matrícula : 000006

Nome do Empregado : **JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**

CTPS : 31962

Série : 00069

UF : BA

Admissão : 16/05/2011

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.302,40

Período Aquisitivo

16/05/2020 a 15/05/2021

Faltas no Período

Período de Gozo

16/06/2021 a 30/06/2021

Retorno ao Serviço

01/07/2021

DESCANSO REMUNERADO DSR

9,98

SUBST.DE FERIAS

69,23

SALARIO

1.302,40

TRIEINIO COND LIMITE 15%

117,22

FERIADO TRAB CONDOMINIO

46,45

HORA EXTRA 50% COND

4,10

MONITORAMENTO DE CFTV

55,00

BASE DE CÁLCULO

1.604,38

Rubrica	Descrição	Junho/2021			Julho/2021			Agosto/2021		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	15 dias	802,19							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		267,40							
1005	INSS - Provisão de Férias			80,21						
			1.069,59	80,21		0,00	0,00		0,00	0,00
				989,38			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

989,38

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 989,38 (novecentos e oitenta e nove reais , trinta e oito centavos), correspondente a 15 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 14 de Junho de 2021

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G331151219041821010
15/06/2021 12:27:34**Dados do pagamento**

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 15/06/2021
Valor total
pagamento 989,38

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARCOS COSTA DA SILVA	3129-1	31908-2	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	989,38
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:19
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 989,38

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.E0D.74D.6B5.1C1.FA9

**MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIAS**

GOIÁS

Secretaria de Finanças Municipal
Superintendência de Receita TributáriaQuadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
05/2021	21/05/2021	4.220	KCJDXFR5K3	
Município da prestação do serviço Valparaíso de Goiás/GO	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Valparaíso de Goiás/GO	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS**Razão Social:** MGLC NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA**Endereço:** RUA S/N, 0 QD.32 LT.21 LJS.01/02 - PARQUE ESPLANADA III VALPARAISO DE GOIAS. GO. 72876-332**CCM:** 18394**CNPJ:** 30.184.344/0001-69**Ins. Est.:****e-mail:** valparaíso.go@amorsaude.com**Fone/FAX:** (61)3627-2214**TOMADOR DOS SERVIÇOS****Nome ou Razão Social:** CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**Endereço:** SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA - ASA SUL, BRASILIA/DF, 70338-040**CCM:** --X--X--**CPF/CNPJ:** 26.994.467/0001-98**Ins. Est.:** --X--X--**e-mail:****Fone/FAX:****Substituto Tributário:** Não**CÓDIGO DO SERVIÇO:** 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOSSOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSULTA OFTALMOLOGISTA

62,20

Valor dos Serviços: 62,20**RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00	Repasse:	0,00						
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00						
ISS retido na fonte:	0,00	Base de Cálculo:	62,20						
Total das Retenções:	0,00	Aliquota:	2,00 %						
Valor Líquido:	62,20	Valor do ISS:	1,24						

OUTRAS PACIENTE QUE CONSULTOU: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**INFORMAÇÕES:** CPF: 738.847.073-53

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014.

Nota: 4.220

Nome: MGLC NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

CCM: 18394

CNPJ: 30.184.344/0001-69

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20 _____

Assinatura: _____

Parágrafo Quinto: O empregador obriga-se a efetuar o depósito do laudo junto ao sindicato laboral, no prazo de 30 (trinta) dias após sua confecção.

Parágrafo Sexto: As perícias para elaboração de laudos novos, posteriores a esta avença, caso sejam acompanhadas e os laudos homologados por representantes dos sindicatos patronal e laboral, convocados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, terão eficácia plena, aplicando-se integralmente o que dispõe o Parágrafo Sétimo da presente Cláusula.

I - Caso o empregador faça a opção prevista no Parágrafo Sétimo, obriga-se a efetuar o depósito do laudo, junto ao sindicato laboral, no prazo de 30 (trinta) dias após sua confecção;

II - Caso o empregador não cumpra o disposto no Inciso I, do presente Parágrafo, o sindicato obreiro irá notificá-lo formalmente para cumprir a obrigação no prazo máximo de 10 (dez) dias. Transcorrido o lapso temporal ora estabelecido, o empregador estará sujeito à aplicação da multa prevista na presente CCT.

Parágrafo Sétimo: Os laudos previstos na presente Cláusula e seus Parágrafos, quando realizados por empresa que detenha credenciamento pelos sindicatos patronal e laboral, com validade anual, terão validade plena, independentemente de qualquer interveniência posterior.

CLÁUSULA 27: O porteiro que controla através de monitor de circuito interno de TV (CFTV) terá direito ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o salário mínimo vigente, a título de Monitoramento do Condomínio, após apresentação do certificado de habilitação para operação do equipamento. Fica garantido o adicional aos que já exercem a função há mais de 12 (doze) meses, independentemente de certificado, mas com tempo devidamente comprovado.

Parágrafo Único: A cada 24 (vinte e quatro) meses de serviço prestado de monitoramento, o empregador deverá encaminhar o empregado para exame oftalmológico, sendo os custos suportados pelo empregador. Caso o empregado se recuse realizar o exame, o empregador não será penalizado a qualquer título.

I - Caso o empregador não disponibilize ao empregado a realização do exame previsto no Parágrafo Único da presente Cláusula, o sindicato obreiro irá notificá-lo formalmente para cumprir a obrigação no prazo máximo de 10 (dez) dias. Transcorrido o lapso temporal ora estabelecido, o empregador estará sujeito à aplicação da multa prevista na presente CCT, excetuando quando ocorrer a recusa do empregado, que deverá ser externada formalmente.

IX – DA ESTABILIDADE

CLÁUSULA 28: O empregado, em caso de acidente no trabalho, terá estabilidade no emprego pelo prazo previsto na legislação da seguridade social – INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social.

Parágrafo Único: Nos termos da Súmula 378-TST e enquanto perdurar sua vigência, o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego, decorrente de acidente de trabalho, prevista no Art. 118 da Lei nº 8.213/91.

CLÁUSULA 29: O empregado que se afastar do trabalho para prestação de serviço militar obrigatório terá estabilidade no emprego, observadas as disposições legais, de até 30 (trinta) dias após a respectiva baixa, conforme dispõe a Lei nº 4.375/64.

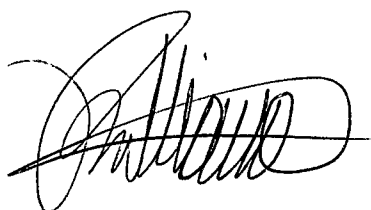
 

RECIBO

RECEBI DO CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, A QUANTIA DE R\$ 62,20 (SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE ACORDO COM A CONVENÇÃO, CLAUSULA 27 E PARAGRAFO ÚNICO.

BRASILIA 22 DE JUNHO DE 2021

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raimundo', written over a horizontal line.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:19
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 62,20

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.93C.344.488.5EA.065

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

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: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO: 15/11/1999

PIS: 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 3

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

HORA TRABALHADA	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	070:03	112:00	182:03
HORA EXTRA 50%	000:15	000:00	000:15
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.							CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/04/2021 Seg																	FOLGA					
27/04/2021 Ter	19:00	07:02							05:02	08:00							19:00	07:00				
28/04/2021 Qua																	FOLGA					
29/04/2021 Qui	19:00	07:01							05:01	08:00							19:00	07:00				
30/04/2021 Sex																	FOLGA					
01/05/2021 Sáb	19:00	07:00								05:00	08:00	100	05:00	08:00			FERIADO: TRABALHADOR					
02/05/2021 Dom																	FOLGA					
03/05/2021 Seg	19:00	07:15							05:00	08:00	00:15	50	00:15				19:00	07:00				
04/05/2021 Ter																	FOLGA					
05/05/2021 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00							19:00	07:00				
06/05/2021 Qui																	FOLGA					
07/05/2021 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00							19:00	07:00				
08/05/2021 Sáb																	FOLGA					
09/05/2021 Dom	19:02	07:03							05:01	08:00							19:00	07:00				
10/05/2021 Seg																	FOLGA					
11/05/2021 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00							19:00	07:00				
12/05/2021 Qua																	FOLGA					
13/05/2021 Qui	19:00	07:01							05:01	08:00							19:00	07:00				
14/05/2021 Sex																	FOLGA					
15/05/2021 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00							19:00	07:00				
16/05/2021 Dom																	FOLGA					
17/05/2021 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00							19:00	07:00				
18/05/2021 Ter																	FOLGA					
19/05/2021 Qua	19:02	06:59							04:57	08:00							19:00	07:00				
20/05/2021 Qui																	FOLGA					
21/05/2021 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00							19:00	07:00				
22/05/2021 Sáb																	FOLGA					
23/05/2021 Dom	19:01	07:00							04:59	08:00							19:00	07:00				
24/05/2021 Seg																	FOLGA					
25/05/2021 Ter	19:01	07:02							05:01	08:00							19:00	07:00				

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

350

25 - 12 115 - 135 155 - 19

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL					
EMPRESA:		CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF:		26.994.467/0001-98		HORA TRABALHADA			075:06	120:00	195:06			
ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE:		BRASILIA		UF:		DF		HORA EXTRA 50%		015:05	024:00	039:05
FUNCIONÁRIO:		JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO:		06/01/2001		PIS:		123.68914.81-3		DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.				
CARGO:		GARAGISTA NOTURNO		SETOR:				MATRICULA:		4						
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ:		4						

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/04/2021	Seg	18:58	06:59								05:01	08:00														19:00	07:00								
27/04/2021	Ter	19:00	06:59	✓		2 10							04:59	08:00	50	04:59	08:00									FOLGA									
28/04/2021	Qua	18:58	06:59								05:01	08:00														19:00	07:00								
29/04/2021	Qui	18:58	07:03	✓		2 10							05:05	08:00	50	05:05	08:00									FOLGA									
30/04/2021	Sex	18:58	06:59								05:01	08:00														19:00	07:00								
01/05/2021	Sáb	18:58	06:59	✓		2 10							05:01	08:00	50	05:01	08:00									FOLGA									
02/05/2021	Dom	18:58	06:59								05:01	08:00														19:00	07:00								
03/05/2021	Seg																									FOLGA									
04/05/2021	Ter	18:56	06:59								05:03	08:00														19:00	07:00								
05/05/2021	Qua																									FOLGA									
06/05/2021	Qui	18:58	07:00								05:02	08:00														19:00	07:00								
07/05/2021	Sex																									FOLGA									
08/05/2021	Sáb	19:01	06:58								04:57	08:00														19:00	07:00								
09/05/2021	Dom																									FOLGA									
10/05/2021	Seg	19:00	06:59								04:59	08:00														19:00	07:00								
11/05/2021	Ter																									FOLGA									
12/05/2021	Qua	18:58	06:59								05:01	08:00														19:00	07:00								
13/05/2021	Qui																									FOLGA									
14/05/2021	Sex	18:58	06:59								05:01	08:00														19:00	07:00								
15/05/2021	Sáb																									FOLGA									
16/05/2021	Dom	18:58	07:01								05:03	08:00														19:00	07:00								
17/05/2021	Seg																									FOLGA									
18/05/2021	Ter	19:00	06:56								04:56	08:00														19:00	07:00								
19/05/2021	Qua																									FOLGA									
20/05/2021	Qui	18:59	06:59								05:00	08:00														19:00	07:00								
21/05/2021	Sex																									FOLGA									
22/05/2021	Sáb	18:59	06:59								05:00	08:00														19:00	07:00								
23/05/2021	Dom																									FOLGA									
24/05/2021	Seg	18:59	06:59								05:00	08:00														19:00	07:00								
25/05/2021	Ter																									FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25-12 115-162 155-21 156-30

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021				DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS				DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				0 0 0			HORA TRABALHADA				164:16 000:00 164:16		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF			HORA ABONADA				000:16 000:00 000:16		
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS				ADMISSÃO: 02/06/2010				PIS: 210.66663.69-8			HORA EXTRA 100%				001:09 000:00 001:09		
CARGO: PORTEIRO DIURNO				SETOR:				MATRICULA: 09			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.						
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 9									

DATA		JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/04/2021	Seg	07:01	13:00	14:00	18:58						10:57																07:00	13:00	14:00	19:00									
27/04/2021	Ter																											COMPENSADO											
28/04/2021	Qua	07:03	13:02	14:02	18:59						10:56																	07:00	13:00	14:00	19:00								
29/04/2021	Qui																											COMPENSADO											
30/04/2021	Sex	07:02	13:09	14:03	18:58						11:02																	07:00	13:00	14:00	19:00								
01/05/2021	Sáb																											FERIADO: TRABALHADOR											
02/05/2021	Dom	07:00	13:00	14:00	18:58						10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00								
03/05/2021	Seg																											COMPENSADO											
04/05/2021	Ter	07:12	13:01	14:01	18:56					[ABN: 00:16]	10:44																	07:00	13:00	14:00	19:00								
05/05/2021	Qua																											COMPENSADO											
06/05/2021	Qui	07:01	12:59	14:03	18:58						10:53																	07:00	13:00	14:00	19:00								
07/05/2021	Sex																											COMPENSADO											
08/05/2021	Sáb	07:01	13:03	14:06	18:59						10:55																	07:00	13:00	14:00	19:00								
09/05/2021	Dom																											COMPENSADO											
10/05/2021	Seg	07:03	13:01	14:00	19:00						10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00								
11/05/2021	Ter																											COMPENSADO											
12/05/2021	Qua	07:01	13:01	13:59	18:59						11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00								
13/05/2021	Qui																											COMPENSADO											
14/05/2021	Sex	07:01	13:02	13:59	18:58						11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00								
15/05/2021	Sáb																											COMPENSADO											
16/05/2021	Dom	07:01	13:00	14:00	20:10						11:00			01:09		100	01:09											07:00	13:00	14:00	19:00								
17/05/2021	Seg																											COMPENSADO											
18/05/2021	Ter	07:00	12:59	14:02	19:00						10:57																	07:00	13:00	14:00	19:00								
19/05/2021	Qua																											COMPENSADO											
20/05/2021	Qui	07:00	12:59	13:58	19:00						11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00								
21/05/2021	Sex																											COMPENSADO											
22/05/2021	Sáb	07:01	13:01	13:59	18:59						11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00								
23/05/2021	Dom																											COMPENSADO											
24/05/2021	Seg	07:01	12:58	14:02	19:00						10:55																	07:00	13:00	14:00	19:00								
25/05/2021	Ter																											COMPENSADO											

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

352

155 - 4

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					HORA TRABALHADA 153:45 000:00 153:45						
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF					HORA EXTRA 100% 011:01 000:00 011:01				
FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		ADMISSÃO: 16/05/2011		PIS: 127.15470.04-7					DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.				
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 14									
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 14									

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/04/2021 Seg																									COMPENSADO										
27/04/2021 Ter	07:00	13:00	14:02	19:00							10:58													07:00 13:00 14:00 19:00											
28/04/2021 Qua																									COMPENSADO										
29/04/2021 Qui	07:02	13:01	14:01	19:00							10:58													07:00 13:00 14:00 19:00											
30/04/2021 Sex																									COMPENSADO										
01/05/2021 Sáb	07:00	13:01	14:00	19:00								11:01			100	11:01							FERIADO: TRABALHADOR												
02/05/2021 Dom																									COMPENSADO										
03/05/2021 Seg	07:00	13:01	14:03	19:00							10:58													07:00 13:00 14:00 19:00											
04/05/2021 Ter																									COMPENSADO										
05/05/2021 Qua	07:00	13:04	13:57	19:00							11:07													07:00 13:00 14:00 19:00											
06/05/2021 Qui																									COMPENSADO										
07/05/2021 Sex	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59													07:00 13:00 14:00 19:00											
08/05/2021 Sáb																									COMPENSADO										
09/05/2021 Dom	06:59	13:00	14:00	19:00							11:01													07:00 13:00 14:00 19:00											
10/05/2021 Seg																									COMPENSADO										
11/05/2021 Ter	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59													07:00 13:00 14:00 19:00											
12/05/2021 Qua																									COMPENSADO										
13/05/2021 Qui	07:02	13:01	14:00	19:00							10:59													07:00 13:00 14:00 19:00											
14/05/2021 Sex																									COMPENSADO										
15/05/2021 Sáb	07:01	13:01	14:01	19:01							11:00													07:00 13:00 14:00 19:00											
16/05/2021 Dom																									COMPENSADO										
17/05/2021 Seg	07:03	13:01	14:00	19:00							10:58													07:00 13:00 14:00 19:00											
18/05/2021 Ter																									COMPENSADO										
19/05/2021 Qua	07:01	13:00	14:06	19:02							10:55													07:00 13:00 14:00 19:00											
20/05/2021 Qui																									COMPENSADO										
21/05/2021 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00													07:00 13:00 14:00 19:00											
22/05/2021 Sáb																									COMPENSADO										
23/05/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00													07:00 13:00 14:00 19:00											
24/05/2021 Seg																									COMPENSADO										
25/05/2021 Ter	07:08	13:00	14:00	19:01							10:53													07:00 13:00 14:00 19:00											

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

25-11

155-4

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021				DDSR DSR FALTA 0 4 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 105:29 000:00 105:29		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA				UF: DF					HORA EXTRA 50% 013:25 001:54 015:19		
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 13/02/2013		PIS: 190.02826.36-5				DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 18									
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 18									

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																						
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/04/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS										
27/04/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS										
28/04/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS										
29/04/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS										
30/04/2021 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS										
01/05/2021 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS										
02/05/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS										
03/05/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS										
04/05/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS										
05/05/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS										
06/05/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS										
07/05/2021 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS										
08/05/2021 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS										
09/05/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS										
10/05/2021 Seg	07:29	12:13	13:00	17:19							08:48			00:15		50	00:15										08:00	12:00	13:00	17:48							
11/05/2021 Ter	07:26	12:01	12:59	17:38							08:48			00:26		50	00:26										08:00	12:00	13:00	17:48							
12/05/2021 Qua	07:25	12:00	13:05	17:18							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
13/05/2021 Qui	07:21	12:00	13:02	19:10							08:48			01:59		50	01:59										08:00	12:00	13:00	17:48							
14/05/2021 Sex	07:20	13:06	13:35	17:20							08:48			00:43		50	00:43										08:00	12:00	13:00	17:48							
15/05/2021 Sáb	08:09	11:58	13:01	15:21										06:09		50	06:09										FOLGA										
16/05/2021 Dom																											FOLGA										
17/05/2021 Seg	07:23	12:01	13:01	17:03							08:40																08:00	12:00	13:00	17:48							
18/05/2021 Ter	07:32	12:00	12:57	17:20							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
19/05/2021 Qua	07:31	11:57	13:02	17:20							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48							
20/05/2021 Qui	07:27	12:04	12:59	17:36							08:48			00:26		50	00:26										08:00	12:00	13:00	17:48							
21/05/2021 Sex	07:30	13:03	14:09	17:17	18:43	23:54					08:48			03:10	01:54	50	03:10 01:54										08:00	12:00	13:00	17:48							
22/05/2021 Sáb																											FOLGA										
23/05/2021 Dom																											FOLGA										
24/05/2021 Seg	07:31	11:59	12:56	17:18							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
25/05/2021 Ter	07:16	12:00	13:00	17:21							08:48			00:17		50	00:17										08:00	12:00	13:00	17:48							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

354

155 - 8 156 - 12:04

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021				DDSR DSR FALTA 2 6 1			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL						
EMPRESA:		CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF:		26.994.467/0001-98				HORA TRABALHADA		185:00	000:00	185:00	
ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE:		BRASILIA				UF: DF		HORA FALTOSA	008:48	000:00	008:48
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			
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.	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.	
26/04/2021	Seg	07:32	12:02	13:00	17:19							08:49															08:00	12:00	13:00	17:48								
27/04/2021	Ter	07:28	12:00	12:59	17:19							08:52															08:00	12:00	13:00	17:48								
28/04/2021	Qua	07:31	12:00	13:02	17:19							08:46															08:00	12:00	13:00	17:48								
29/04/2021	Qui	07:32	12:01	13:01	17:18							08:46															08:00	12:00	13:00	17:48								
30/04/2021	Sex	07:30	12:00	13:03	17:26							08:53															08:00	12:00	13:00	17:48								
01/05/2021	Sáb	08:02	11:59	13:00	15:42	24:39							06:39		50	06:39											FOLGA											
02/05/2021	Dom																										FOLGA											
03/05/2021	Seg	07:26	12:02	13:00	17:18							08:54															08:00	12:00	13:00	17:48								
04/05/2021	Ter	07:30	12:04	13:01	17:18							08:51															08:00	12:00	13:00	17:48								
05/05/2021	Qua	07:31	11:59	13:04	17:23							08:47															08:00	12:00	13:00	17:48								
06/05/2021	Qui	07:32	12:03	12:59	17:19							08:51															08:00	12:00	13:00	17:48								
07/05/2021	Sex	07:32	12:02	13:01	17:20							08:49															08:00	12:00	13:00	17:48								
08/05/2021	Sáb																										FOLGA											
09/05/2021	Dom																										FOLGA											
10/05/2021	Seg	FALTA											08:48														08:00	12:00	13:00	17:48								
11/05/2021	Ter	07:26	12:00	13:03	17:19							08:50															08:00	12:00	13:00	17:48								
12/05/2021	Qua	07:28	11:59	13:02	17:15							08:44															08:00	12:00	13:00	17:48								
13/05/2021	Qui	07:26	11:58	13:00	17:17							08:49															08:00	12:00	13:00	17:48								
14/05/2021	Sex	07:31	12:00	13:03	17:15							08:41															08:00	12:00	13:00	17:48								
15/05/2021	Sáb																										FOLGA											
16/05/2021	Dom																										FOLGA											
17/05/2021	Seg	07:29	12:00	13:02	17:19							08:48															08:00	12:00	13:00	17:48								
18/05/2021	Ter	07:32	12:01	13:00	17:22							08:51															08:00	12:00	13:00	17:48								
19/05/2021	Qua	07:26	12:02	13:01	17:18							08:53															08:00	12:00	13:00	17:48								
20/05/2021	Qui	07:28	12:03	13:03	17:18							08:50															08:00	12:00	13:00	17:48								
21/05/2021	Sex	07:32	12:00	13:02	17:15							08:41															08:00	12:00	13:00	17:48								
22/05/2021	Sáb																										FOLGA											
23/05/2021	Dom																										FOLGA											
24/05/2021	Seg	07:29	11:59	13:01	17:15							08:44															08:00	12:00	13:00	17:48								
25/05/2021	Ter	07:30	12:02	13:01	17:20							08:51															08:00	12:00	13:00	17:48								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

355

25-6:39 84-1 169-1 155-2 156-4:39

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: DAVI NARCIZO DE MORAIS

ADMISSÃO: 05/09/2019

PIS: 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 15

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 15

DDSR DSR FALTA

0 0 0

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 075:18 120:00 195:18

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.	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.		
26/04/2021	Seg	18:58	07:00								05:02	08:00															19:00	07:00											
27/04/2021	Ter																											FOLGA											
28/04/2021	Qua	18:59	07:02								05:03	08:00																19:00	07:00										
29/04/2021	Qui																											FOLGA											
30/04/2021	Sex	18:59	06:59								05:00	08:00																19:00	07:00										
01/05/2021	Sáb																											FOLGA											
02/05/2021	Dom	18:58	07:00								05:02	08:00																19:00	07:00										
03/05/2021	Seg																											FOLGA											
04/05/2021	Ter	18:56	06:59								05:03	08:00																19:00	07:00										
05/05/2021	Qua																											FOLGA											
06/05/2021	Qui	18:58	07:01								05:03	08:00																19:00	07:00										
07/05/2021	Sex																											FOLGA											
08/05/2021	Sáb	18:58	06:58								05:00	08:00																19:00	07:00										
09/05/2021	Dom																											FOLGA											
10/05/2021	Seg	19:00	07:00								05:00	08:00																19:00	07:00										
11/05/2021	Ter																											FOLGA											
12/05/2021	Qua	18:59	07:00								05:01	08:00																19:00	07:00										
13/05/2021	Qui																											FOLGA											
14/05/2021	Sex	18:59	07:00								05:01	08:00																19:00	07:00										
15/05/2021	Sáb																											FOLGA											
16/05/2021	Dom	19:00	07:01								05:01	08:00																19:00	07:00										
17/05/2021	Seg																											FOLGA											
18/05/2021	Ter	19:00	07:00								05:00	08:00																19:00	07:00										
19/05/2021	Qua																											FOLGA											
20/05/2021	Qui	18:59	07:00								05:01	08:00																19:00	07:00										
21/05/2021	Sex																											FOLGA											
22/05/2021	Sáb	19:00	07:00								05:00	08:00																19:00	07:00										
23/05/2021	Dom																											FOLGA											
24/05/2021	Seg	18:59	07:00								05:01	08:00																19:00	07:00										
25/05/2021	Ter																											FOLGA											

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">060:16</td> <td style="text-align: center;">096:00</td> <td style="text-align: center;">156:16</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">039:00</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">039:00</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	060:16	096:00	156:16	HORA ABONADA	039:00	000:00	039:00
DDSR	DSR	FALTA																													
0	0	0																													
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																												
HORA TRABALHADA	060:16	096:00	156:16																												
HORA ABONADA	039:00	000:00	039:00																												
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																													
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																											
FUNCIONÁRIO: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA		ADMISSÃO: 12/09/2019		PIS: 138.03878.27-5																											
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 16																											
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 16																											

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.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/04/2021 Seg																									FOLGA										
27/04/2021 Ter	ABONO [ABN: 13:00]																								19:00 07:00										
28/04/2021 Qua																									FOLGA										
29/04/2021 Qui	ABONO [ABN: 13:00]																								19:00 07:00										
30/04/2021 Sex																									FOLGA										
01/05/2021 Sáb	ABONO [ABN: 13:00]																								19:00 07:00										
02/05/2021 Dom																									FOLGA										
03/05/2021 Seg	19:00 07:02										05:02		08:00														19:00 07:00								
04/05/2021 Ter																											FOLGA								
05/05/2021 Qua	19:01 07:00										04:59		08:00														19:00 07:00								
06/05/2021 Qui																											FOLGA								
07/05/2021 Sex	19:00 07:03										05:03		08:00														19:00 07:00								
08/05/2021 Sáb																											FOLGA								
09/05/2021 Dom	18:59 07:07										05:08		08:00														19:00 07:00								
10/05/2021 Seg																											FOLGA								
11/05/2021 Ter	19:00 07:01										05:01		08:00														19:00 07:00								
12/05/2021 Qua																											FOLGA								
13/05/2021 Qui	18:57 07:00										05:03		08:00														19:00 07:00								
14/05/2021 Sex																											FOLGA								
15/05/2021 Sáb	19:02 07:01										04:59		08:00														19:00 07:00								
16/05/2021 Dom																											FOLGA								
17/05/2021 Seg	18:58 07:01										05:03		08:00														19:00 07:00								
18/05/2021 Ter																											FOLGA								
19/05/2021 Qua	19:02 06:59										04:57		08:00														19:00 07:00								
20/05/2021 Qui																											FOLGA								
21/05/2021 Sex	19:00 07:00										05:00		08:00														19:00 07:00								
22/05/2021 Sáb																											FOLGA								
23/05/2021 Dom	18:59 07:01										05:02		08:00														19:00 07:00								
24/05/2021 Seg																											FOLGA								
25/05/2021 Ter	19:01 07:00										04:59		08:00														19:00 07:00								

357

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

115-108 155-16

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	8	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">193:15</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">193:15</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">000:41</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">000:41</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">004:03</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">004:03</td> </tr> </table>				TOTAL HORAS				DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA				193:15	000:00	193:15	HORA ABONADA				000:41	000:00	000:41	HORA EXTRA 50%				004:03	000:00	004:03
DDSR	DSR	FALTA																																														
0	8	0																																														
TOTAL HORAS				DIURNO	NOTURNO	TOTAL																																										
HORA TRABALHADA				193:15	000:00	193:15																																										
HORA ABONADA				000:41	000:00	000:41																																										
HORA EXTRA 50%				004:03	000:00	004:03																																										
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																																												

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.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/04/2021	Seg	07:34	12:03	13:01	17:19							08:47													08:00	12:00	13:00	17:48							
27/04/2021	Ter	07:31	12:00	12:59	17:20							08:50													08:00	12:00	13:00	17:48							
28/04/2021	Qua	07:30	12:02	13:02	17:18							08:48													08:00	12:00	13:00	17:48							
29/04/2021	Qui	07:32	12:01	13:02	17:18							08:45													08:00	12:00	13:00	17:48							
30/04/2021	Sex	07:32	12:00	13:03	17:24							08:49													08:00	12:00	13:00	17:48							
01/05/2021	Sáb																								FOLGA										
02/05/2021	Dom																								FOLGA										
03/05/2021	Seg	07:30	12:00	13:01	16:38							08:07													08:00	12:00	13:00	17:48							
04/05/2021	Ter	07:31	12:02	13:00	17:19							08:50													08:00	12:00	13:00	17:48							
05/05/2021	Qua	07:32	12:03	13:04	17:24							08:51													08:00	12:00	13:00	17:48							
06/05/2021	Qui	07:32	12:11	13:04	17:21							08:56													08:00	12:00	13:00	17:48							
07/05/2021	Sex	07:31	12:02	13:04	17:24							08:51													08:00	12:00	13:00	17:48							
08/05/2021	Sáb																								FOLGA										
09/05/2021	Dom																								FOLGA										
10/05/2021	Seg	07:30	12:07	13:04	17:19							08:52													08:00	12:00	13:00	17:48							
11/05/2021	Ter	07:28	12:01	13:00	17:19							08:52													08:00	12:00	13:00	17:48							
12/05/2021	Qua	07:29	11:59	13:00	17:14							08:44													08:00	12:00	13:00	17:48							
13/05/2021	Qui	07:28	12:01	13:02	17:17							08:48													08:00	12:00	13:00	17:48							
14/05/2021	Sex	07:32	12:00	13:02	17:19							08:45													08:00	12:00	13:00	17:48							
15/05/2021	Sáb																								FOLGA										
16/05/2021	Dom																								FOLGA										
17/05/2021	Seg	07:33	12:05	13:04	17:20							08:48													08:00	12:00	13:00	17:48							
18/05/2021	Ter	07:32	12:00	12:57	17:19							08:50													08:00	12:00	13:00	17:48							
19/05/2021	Qua	07:28	12:00	13:00	17:19							08:51													08:00	12:00	13:00	17:48							
20/05/2021	Qui	07:31	12:02	13:00	17:18							08:49													08:00	12:00	13:00	17:48							
21/05/2021	Sex	07:30	12:01	13:04	17:16							08:43													08:00	12:00	13:00	17:48							
22/05/2021	Sáb	07:57	12:00	15:22																					FOLGA										
23/05/2021	Dom																								FOLGA										
24/05/2021	Seg	07:28	12:00	13:00	17:18							08:50													08:00	12:00	13:00	17:48							
25/05/2021	Ter	07:32	12:03	13:01	17:19							08:49													08:00	12:00	13:00	17:48							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

358

155 - 2 156 - 4:25

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021

DDSR DSR FALTA

0 8 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA

193:21 000:00 193:21

HORA ABONADA

000:18 000:00 000:18

HORA EXTRA 50%

007:38 000:00 007:38

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:

MARCOS COSTA DA SILVA

ADMISSÃO:

22/02/2021

PIS:

130.07847.27-2

CARGO:

TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA:

26

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

26

DATA		JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/04/2021	Seg	07:35	12:02	13:03	17:49						08:48			00:25		50	00:25										08:00	12:00	13:00	17:48								
27/04/2021	Ter	07:31	12:06	12:59	17:31						08:48			00:19		50	00:19											08:00	12:00	13:00	17:48							
28/04/2021	Qua	07:31	12:00	13:07	17:26						08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48							
29/04/2021	Qui	07:34	12:00	13:02	17:23						08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48							
30/04/2021	Sex	07:32	12:00	13:09	17:25						08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48							
01/05/2021	Sáb																											FOLGA										
02/05/2021	Dom																											FOLGA										
03/05/2021	Seg	07:31	12:00	13:00	17:23						08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48							
04/05/2021	Ter	07:31	12:03	13:04	17:18						08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48							
05/05/2021	Qua	07:32	12:00	13:05	17:25						08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48							
06/05/2021	Qui	07:33	12:00	13:01	17:23						08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48							
07/05/2021	Sex	07:33	12:02	13:08	17:25						08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48							
08/05/2021	Sáb	08:07	12:00	13:02	15:35	24:26							06:26		50	06:26												FOLGA										
09/05/2021	Dom																											FOLGA										
10/05/2021	Seg	07:29	12:07	13:03	17:20						08:55																	08:00	12:00	13:00	17:48							
11/05/2021	Ter	07:30	12:00	13:02	17:20						08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48							
12/05/2021	Qua	07:31	11:59	13:01	17:03					[ABN: 00:18]	08:30																	08:00	12:00	13:00	17:48							
13/05/2021	Qui	07:42	12:01	13:02	17:40						08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48							
14/05/2021	Sex	07:33	12:01	13:03	17:23						08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48							
15/05/2021	Sáb																											FOLGA										
16/05/2021	Dom																											FOLGA										
17/05/2021	Seg	07:36	12:02	13:04	17:20						08:42																	08:00	12:00	13:00	17:48							
18/05/2021	Ter	07:32	12:00	13:00	17:22						08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48							
19/05/2021	Qua	07:32	12:00	13:03	17:19						08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48							
20/05/2021	Qui	07:32	12:01	13:02	17:18						08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48							
21/05/2021	Sex	07:30	12:03	13:04	17:47						08:48			00:28		50	00:28											08:00	12:00	13:00	17:48							
22/05/2021	Sáb																											FOLGA										
23/05/2021	Dom																											FOLGA										
24/05/2021	Seg	07:29	12:00	13:02	17:18						08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48							
25/05/2021	Ter	07:32	12:04	13:03	17:22						08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48							

359

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: _____

MARCOS COSTA DA SILVA

155 - 2 156 - 4:26

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 05/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2021

PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 127,51	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00	1074 INSS - MENSAL 12,00
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 19,00	
	176 SALARIO 31,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 52,10	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.500,16	TOTAL DE PROVENTOS : 2.500,16	TOTAL DE DESCONTOS : 283,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 200,01	BASE DO INSS : 2.500,16	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.216,26
BASE DO FGTS MÊS : 2.500,16	BASE DO INSS MÊS : 2.500,16	BASE DO IRRF MÊS : 2.500,16
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 248,24	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00	1074 INSS - MENSAL 12,00
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1082 IRRF - MENSAL 15,00
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 162,00	
	155 HORA EXTRA 50% COND 21,00	
	156 HORA EXTRA 55% COND 30,00	
	176 SALARIO 31,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 3.227,42	TOTAL DE PROVENTOS : 3.227,42	TOTAL DE DESCONTOS : 440,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 258,19	BASE DO INSS : 3.227,42	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.786,82
BASE DO FGTS MÊS : 3.227,42	BASE DO INSS MÊS : 3.227,42	BASE DO IRRF MÊS : 3.227,42
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 5,79	97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 4,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 31,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.302,40	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
BASE DO FGTS : 1.509,35	TOTAL DE PROVENTOS : 1.509,35	TOTAL DE DESCONTOS : 25,65
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,74	BASE DO INSS : 1.509,35	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.253,70
BASE DO FGTS MÊS : 1.509,35	BASE DO INSS MÊS : 1.509,35	BASE DO IRRF MÊS : 1.509,35
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 26,28	97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 16/05/2011	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.302,40	176 SALARIO 31,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
BASE DO FGTS : 1.632,30	TOTAL DE PROVENTOS : 1.632,30	TOTAL DE DESCONTOS : 262,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,58	BASE DO INSS : 1.632,30	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.369,59
BASE DO FGTS MÊS : 1.632,30	BASE DO INSS MÊS : 1.632,30	BASE DO IRRF MÊS : 1.632,30
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 35,37	97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	155 HORA EXTRA 50% COND 8,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
FÉRIAS 08/04 A 07/05	156 HORA EXTRA 55% COND 12,04	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.212,70	176 SALARIO 24,00	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 340,04
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 56,33	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 113,35
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 88,08	1074 INSS - MENSAL 9,00
	1006 FÉRIAS 340,04	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 113,35	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 34,00	
BASE DO FGTS : 1.748,90	TOTAL DE PROVENTOS : 1.782,90	TOTAL DE DESCONTOS : 716,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 139,91	BASE DO INSS : 1.748,90	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.066,85
BASE DO FGTS MÊS : 1.748,90	BASE DO INSS MÊS : 1.748,90	BASE DO IRRF MÊS : 1.295,51
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 19,47	84 FALTAS 1,00
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 6,39	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 01/12/2015	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00
SALÁRIO BASE : 1.212,70	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	156 HORA EXTRA 55% COND 4,39	
	176 SALARIO 31,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 36,38	
BASE DO FGTS : 1.397,67	TOTAL DE PROVENTOS : 1.475,91	TOTAL DE DESCONTOS : 23,81
FGTS A RECOLHER MÊS : 111,81	BASE DO INSS : 1.397,67	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.223,07
BASE DO FGTS MÊS : 1.397,67	BASE DO INSS MÊS : 1.397,67	BASE DO IRRF MÊS : 1.397,67
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 111,29	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
ADMISSÃO EM 05/09/2019	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 19,00	
	176 SALARIO 31,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 13/07/2021

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 05/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2021

PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2.025,15	TOTAL DE PROVENTOS :	2.025,15	TOTAL DE DESCONTOS :	211,07
FGTS A RECOLHER MÊS :	162,01	BASE DO INSS :	2.025,15	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.804,09
BASE DO FGTS MÊS :	2.025,15	BASE DO INSS MÊS :	2.025,15	BASE DO IRRF MÊS :	2.025,15
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		81,95	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,31	
GARAGISTA NOTURNO /0001		110,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	154,86
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		195,36			
115 ADIC NOTURNO 25% COND		16,00			
ADMISSÃO EM 12/09/2019		31,00			
155 HORA EXTRA 50% COND		1.302,40			
176 SALARIO					
SALÁRIO BASE :	1.302,40				
BASE DO FGTS :	1.904,08	TOTAL DE PROVENTOS :	1.904,08	TOTAL DE DESCONTOS :	207,17
FGTS A RECOLHER MÊS :	152,32	BASE DO INSS :	1.904,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.696,91
BASE DO FGTS MÊS :	1.904,08	BASE DO INSS MÊS :	1.904,08	BASE DO IRRF MÊS :	1.904,08
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		11,53	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,31	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		110,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	108,76
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		18,04			
155 HORA EXTRA 50% COND		2,00			
ADMISSÃO EM 16/11/2020		4,25			
156 HORA EXTRA 55% COND		39,61			
176 SALARIO		31,00			
SALÁRIO BASE :	1.212,70				
BASE DO FGTS :	1.391,88	TOTAL DE PROVENTOS :	1.391,88	TOTAL DE DESCONTOS :	161,07
FGTS A RECOLHER MÊS :	111,35	BASE DO INSS :	1.391,88	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.230,81
BASE DO FGTS MÊS :	1.391,88	BASE DO INSS MÊS :	1.391,88	BASE DO IRRF MÊS :	1.391,88
000019 MARCOS COSTA DA SILVA					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		11,55	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,31	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		110,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	108,77
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		18,04			
155 HORA EXTRA 50% COND		2,00			
ADMISSÃO EM 24/02/2021		4,26			
156 HORA EXTRA 55% COND		39,70			
176 SALARIO		31,00			
SALÁRIO BASE :	1.212,70				
BASE DO FGTS :	1.391,99	TOTAL DE PROVENTOS :	1.391,99	TOTAL DE DESCONTOS :	161,09
FGTS A RECOLHER MÊS :	111,35	BASE DO INSS :	1.391,99	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.230,91
BASE DO FGTS MÊS :	1.391,99	BASE DO INSS MÊS :	1.391,99	BASE DO IRRF MÊS :	1.391,99

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		678,98	84	FALTAS	1,00	39,12
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	52,39	368,06	97	CONTRIBUICAO ASSIST		180,00
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		550,00	103	DESC VALE REFEIÇÃO		512,55
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	976,80	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
155	HORA EXTRA 50% COND	93,00	1.306,46	169	FALTA - DESC. REMUNERADO	1,00	39,12
156	HORA EXTRA 55% COND	54,94	743,56	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		340,04
176	SALARIO	303,00	12.391,36	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		113,35
178	MONITORAMENTO DE CFTV		220,00	1074	INSS - MENSAL		1.560,17
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10	1082	IRRF - MENSAL		97,79
246	GRATIFICACAO		260,48				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		717,87				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		88,08				
1006	FÉRIAS		340,04				
1007	1/3 DE FÉRIAS		113,35				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		34,00				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		18.841,14		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		2.942,14	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		15.899,00		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		18.275,51	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		18.728,90		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		18.728,90	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		18.728,90		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		18.728,90	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.498,27		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.498,27	
TOTAL DE TRABALHADORES :		10		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		10	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:05/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 18.728,90	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.890,17	COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4.533,07		0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 842,80		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	: 7.266,04		0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 13/07/2021

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 05/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2021

PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
PAULO MARTINS DE OLIV		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.066,85	0,00	0,00	0,00	1.066,85	Pgto mês 05/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.230,81	0,00	0,00	0,00	1.230,81	Pgto mês 05/2021
MARCOS COSTA DA SILVA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.230,91	0,00	0,00	0,00	1.230,91	Pgto mês 05/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.236,07	0,00	0,00	0,00	1.236,07	Pgto mês 05/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.257,70	0,00	0,00	0,00	1.257,70	Pgto mês 05/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.369,59	0,00	0,00	0,00	1.369,59	Pgto mês 05/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.696,91	0,00	0,00	0,00	1.696,91	Pgto mês 05/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.807,08	0,00	0,00	0,00	1.807,08	Pgto mês 05/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.216,26	0,00	0,00	0,00	2.216,26	Pgto mês 05/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.786,82	0,00	0,00	0,00	2.786,82	Pgto mês 05/2021
					Total Classe:	15.899,00	0,00	0,00	0,00	15.899,00	
15.04 - Vale Alimentação											
PAULO MARTINS DE OLIV		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	647,27	0,00	0,00	0,00	647,27	Pgto mês 06/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	647,27	0,00	0,00	0,00	647,27	Pgto mês 06/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
MARCOS COSTA DA SILVA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	7.272,70	0,00	0,00	0,00	7.272,70	
15.05 - Vale Transporte											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 06/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 06/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 06/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	Pgto mês 06/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	Pgto mês 06/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	Pgto mês 06/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	Pgto mês 06/2021
MARCOS COSTA DA SILVA		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	Pgto mês 06/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	Pgto mês 06/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	392,50	0,00	0,00	0,00	392,50	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	2.422,90	0,00	0,00	0,00	2.422,90	
15.07 - Assistência Médica											
SINDICONDOMINIO-DF		30/06/2021	30/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	62,20	0,00	0,00	0,00	62,20	Pgto de consulta oftamologista

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

23/07/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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:	62,20	0,00	0,00	0,00	62,20	
15.10 - Férias											
JOÃO PAULO CUNHA ARA		15/06/2021	15/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	989,38	0,00	0,00	0,00	989,38	Pgto de ferias
					Total Classe:	989,38	0,00	0,00	0,00	989,38	
					Total Grupo:	26.646,18	0,00	0,00	0,00	26.646,18	
Despesas com Consumo - Or											
16.01 - Gás											
GASBALL		14/06/2021	14/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	29,74	0,00	0,00	0,00	29,74	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
					Total Classe:	29,74	0,00	0,00	0,00	29,74	
					Total Grupo:	29,74	0,00	0,00	0,00	29,74	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		04/06/2021	04/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/06/2021	11/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		15/06/2021	15/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		30/06/2021	30/06/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
					Total Grupo:	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
					Total:	26.801,92	0,00	0,00	0,00	26.801,92	